PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

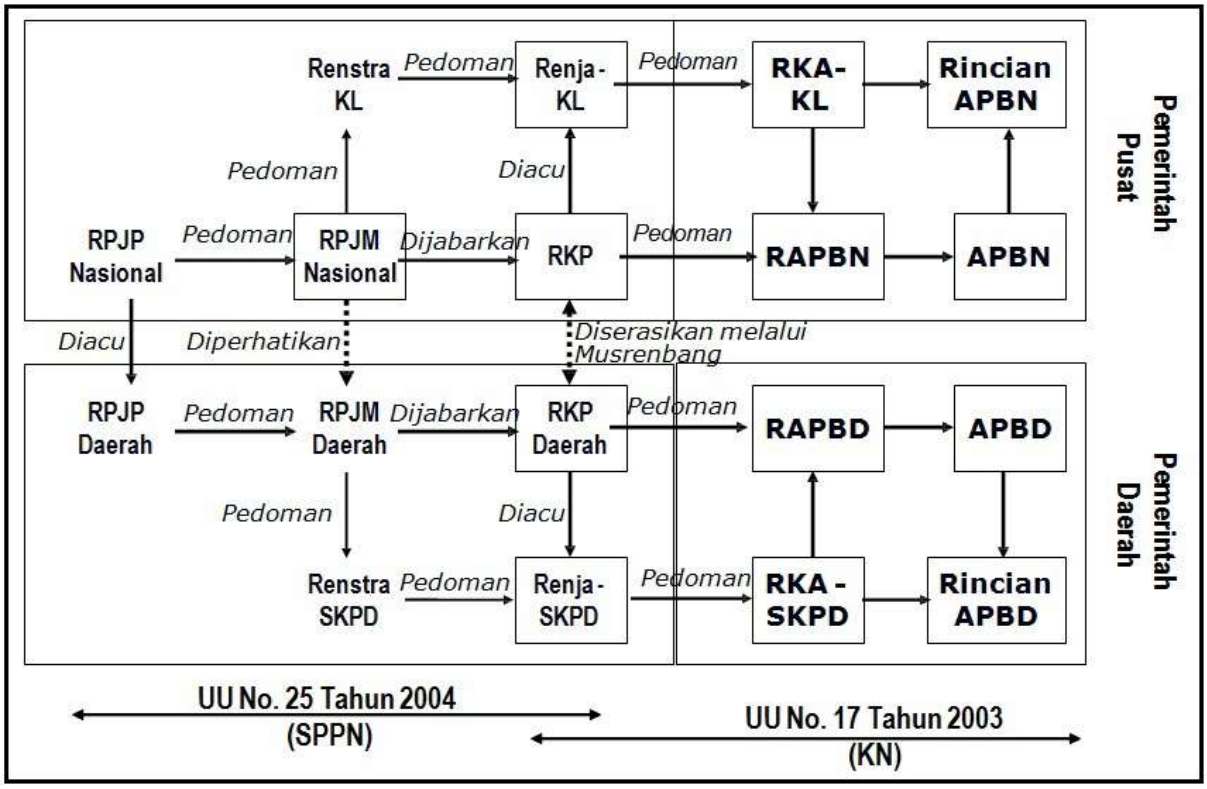
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
Bagian Perencanaan dan Keuangan					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Dokumen Rencana Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan	4 Laporan	100
4.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Setda (LKj)	1 Laporan	1 Laporan	100
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan 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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	4 Laporan	4 Laporan	100
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan keuangan	96 Dokumen	96 Dokumen	100
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kineja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan	50 Orang	50 Orang	100
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	2 Paket	2 Paket	100
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Barang Cetakan	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan	Langganan Bahan bacaan dan	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	perundang-undangan			
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat kordinasi	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	250 Buah	250 Buah	100
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan bahan kebersihan	2 Paket	2 Paket	100
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Honor Pertanggungjawab Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Laporan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	100
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	3 Unit	3 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit	100
		Perizinan Kendaraan	5 Unit	5 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
Bagian Hukum					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83,00 Angka	83,36 Angka	100,43
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	3 Jenis	3 Jenis	100
		Jumlah Penggandaan	67.271 Lembar	67.271 Lembar	100
4.01.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	1 Jenis	1 Jenis	100
		Jumlah Buku	10 Buku	10 Buku	100
4.01.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu	75 OH	75 OH	100
		Jumlah rapat koordinasi	83 OH	83 OH	100
		Jumlah Perjalanan Dalam Kota	80 OP	80 OP	100
		Jumlah Perjalanan Dalam Negeri	18 OP	18 OP	100
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	150 Lembar	150 Lembar	100
4.01.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	25 Jenis	25 Jenis	100
		Jumlah Pembelian Kebersihan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	100
		Jumlah pemeliharaan	5 Jenis	5 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		rutin/berkala peralatan kantor			
		Sekat ruangan Rapat	1 Paket	1 Paket	100
4.01.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumah Pengelola Keuangan	120 OB	120 OB	100
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah BBM	2.590 Liter	2.590 Liter	100
		Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas	4 Unit	4 Unit	100
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	1 Unit	100
		Jumlah Pemelihataan Kendaraan Dinas Roda 2	3 Unit	3 Unit	100
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.03.01	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kajian NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Keputusan Bupati	500 Dokumen	606 Dokumen	121,20
		Jumlah Peraturan Bupati	150 Dokumen	149 Dokumen	99,33
		Jumlah Raperda	13 Raperda	13 Raperda	100
		Jumlah Publik Hearing	4 Angkatan	4 Angkatan	100
		Jumlah Publikasi Raperda	3 Tayang	3 Tayang	100
4.01.02.2.03.02	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum	4 Angkatan	5 Angkatan	125
		Jumlah pelaksnaan Forum RANHAM	1 Angkatan	1 Angkatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Bantuan Hukum non Litigasi	5 Kasus	1 Kasus	180
		Jumlah Bantuan Hukum Litigasi	5 Kasus	4 Kasus	120
		Jumlah Pendampingan Bantuan Hukum Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyelesaian Pendampingan Hukum Kelg Miskin	7 Kasus	12 Kasus	171,43
4.01.02.2.03.03	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pendokumentasian produk hukum	650 Dokumen	755 Dokumen	116,15
		Jumlah penerbitan LD	150 Buku	150 Buku	100
		Jumlah peserta sosialisasi produk hukum	1.250 Orang	1.250 Orang	100
		Jumlah pembinaan petugas JDI	2 Angkatan	2 Angkatan	100
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88 Persen	88 Persen	100
4.01.04.2.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.01.12	Subkegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Kajian regulasi urusan keistimewaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Sosialisasi Perbup	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100
		Bintek Penyusunan Perkal	200 Orang	200 Orang	100
Bagian Organisasi					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83,00 Angka	83,36 Angka	100,43
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	100,00 Persen	100,00 Persen	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	12 Paket	12 Paket	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45 OH	45 OH	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	27 OH	27 OH	100
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Rakor dan Konsultasi dalam Kab/Propinsi	30 OK	30 OK	100
		Rakor dan kosultasi keluar daerah	12 OK	12 OK	100
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai 10.000 an	50 Lembar	50 Lembar	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	12 Jenis	12 Jenis	100
		Alat dan bahan kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	84 OB	84 OB	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proentaase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan	7 Unit	7 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5 Unit	5 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 Unit	2 Unit	100
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan alat kantor dan mesin	14 Unit	14 Unit	100
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian Kinerja penataan oragnisasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab dan atau Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub Kebijakan Pendayagunaan Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
		Raperbub Pembentukan UPTD (Dishub, Dinas Pasar, DPU, Dinsos dan RSD	5 Raperbup	5 Raperbup	100
		Sistim Informasi Manajeman/SIM Anjab	1 Paket	1 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Tenaga non asn administrasi umum	12 OB	12 OB	100
		Asuransi BPJS Tenaga Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
		Tenaga Non ASN/PHL	12 OB	12 OB	100
		Kajian Naskah Akademik pembentukan UPTD dan RSD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Asuransi Ketenaga kerjaan PHL	12 OB	12 OB	100
		Draft Perbub Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Asuransi BPJS PHL	12 OB	12 OB	100
		Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Perbub Evaluasi SOTK Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Dokumen Evaluasli Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Draft Laporan Kinerja/Lakip Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumne	100
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan KetatalaksanaanKeistimewaan	Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	3 Persen	3 Persen	100
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Dokumen monitoring dan Evaluasi penataan bentuk kelembagaan asli di Kabupaten Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Kajian Akademik Pembentukan UPTD Taman Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.04.2.01.11	Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan	Dokumen analisis Jabatan Pembentukan UPTD Taman Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokuman analisis Beban Kerja Pembentukan UPTD Taman Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.04.2.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	56 Persen	56 Persen	100
4.01.04.2.02.04	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	54 ASN	54 ASN	100
		Tersusunnya rencana Aksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA			
		Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83 Angka	83,36 Angka	100,43
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	53 Jenis	53 Jenis	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	8 Rim	8 Rim	100
		Penggandaan	78.350 Lembar	78.350 Lembar	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang Bacaan	24 Dokumen	24 Dokumen	100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang Perjalanan	2 Orang Perjalanan	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275 Orang Perjalanan	275 Orang Perjalanan	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	505 Lembar	505 Lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	23 Jenis	23 Jenis	100
		Pemeliharaan Alat Kantor	4 Jenis	4 Jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	100
		Laporan Hasil Rapat	30 Laporan	30 Laporan	100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6 Unit	6 Unit	100
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabuapten	100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Kajian	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi Dana Bergulir	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Pelaksanaan Pengangkatan Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris BUMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Pembinaan BUKP	34 Laporan	34 Laporan	100
		Koordinasi Bidang Perekonomian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Pembinaan BLUD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Pembinaan BUMD	12 Laporan	12 Laporan	100
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi TPID	4 Laporan	4 Laporan	100
		Monitoring dan Evaluasi DBH CHT	2 Laporan	2 Laporan	100
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Koordinasi KUR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Workshop	2 Kali	2 Kali	100
		Koordinasi TPAKD	4 Laporan	4 Laporan	100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Focus Group Discussion	2 Kali	2 Kali	100
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	100 Persen	100 Persen	100
		Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT DBH CHT	100 Persen	100 Persen	100
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83 Angka	83,36 Angka	100,43
4.01.01.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi	Komponen Instalansi Listrik	5 Jenis	5 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	listrik/penerangan bangunan kantor				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan	5 Jenis	5 Jenis	100
		Penggandaan	20060 Lembar	20060	100
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bacaan perundang undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis	1 Jenis	100
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	45 Dokumen	45 Dokumen	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	214 OP	214 OP	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	75 OP	75 OP	100
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	140 Lembar	140 lembar	100
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV Kabel/TV	8 Kali	8 kali	100
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan 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	24 OB	24 OB	100
		Honor Tenaga Admnistrasi	35 OB	35 OB	100
		Honor Tenaga Keamanan	24 OB	24 OB	100
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	ATK	30 Jenis	30 Jenis	100
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100
		Jenis Pengadaan Peralatan Kantor	12 Jenis	12 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan BMD	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 unit	100
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	5 Unit	5 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 Unit	2 unit	100
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	7 Unit	7 unit	100
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Genset	1 Unit	1 unit	100
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin	5 Jenis	5 Jenis	100
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase penyelesaian pengadaan secara elektronik	100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelaan Pengedaan Barang dan Jasa	100 Persen	100 Persen	100
4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan	Data Identifikasi kebutuhan	1 Dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	pengadaan Barang dan Jasa	barang/jasa			
		Laporan hasil FGD	1 Dokumen	1 dokumen	100
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	188 Dokumen	179 dokumen	95,21
4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Pengumuman RUP	1 Dokumen	1 dokumen	100
		Sosialisasi	1 Dokumen	1 dokumen	100
		Laporan bimtek SPSE	1 Dokumen	1 dokumen	100
		Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik	1 Dokumen	1 dokumen	
4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi peraturan perundang undangan PBJ	8 Dokumen	8 dokumen	100
Bagian Umum dan Protokol					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83 Angka	83,36 Angka	100,43
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian kerja lapangan	20 buah	20 buah	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 persen	83 persen	100
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	33 jenis	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Peralatan dan	Pakaian dinas KDH/WKDH	44 stel	44 stel	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab	13 jenis	13 jenis	100
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	6 jenis	6 jenis	100
		Pengadaan Personal Komputer	4 unit	4 unit	100
		Penyediaan Sarpras Komplek Kantor Pemkab	7 unit	7 unit	100
		Penyediaan sarpras rumah jabatan	6 unit	6 unit	100
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	32 paket	32 paket	100
		Dekorasi acara	20 buah	20 buah	100
		Gas LPG	70 tabung	70 tabung	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	8 jenis	8 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
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Buku selayang Pandang	80 buah	80 buah	100
		Cinderamata	80 buah	80 buah	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	24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)	138 dokumen	138 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu)	195 dokumen	195 dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	48 OP	48 OP	100
		Perjalanan dinas luar daerah	56 kali	56 kali	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	1.580 lembar	1.580 lembar	100
		Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	12 kali	12 kali	100
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tambah daya listrik	1 kali	1 kali	100
		Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor	59 jenis	59 jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cinderamata dan karangan bunga	3 paket	3 paket	100
		Honor pengadaan barang dan jasa	2 OP	2 OP	100
		Jasa pengelolaan sampah	12 bulan	12 bulan	100
		Laporan administrasi umum	6 dokumen	6 dokumen	100
		Laporan hasil pengolahan masakan	4 dokumen	6 dokumen	150
		Laporan keamanan monumen	2 dokumen	6 dokumen	300
		Laporan keamanan portal	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Parasamya	8 dokumen	8 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Pemda II	8 dokumen	8 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Bupati	5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Bupati	7 dokumen	7 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Sekda	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Wakil Bupati	5 dokumen	5 dokumen	100
		Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu	3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan pengelolaan gedung	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan	6 dokumen	6 dokumen	100
		Pajak PBB	3 kali	3 kali	100
		Pembayaran Rekening TV Swasta	12 bulan	12 bulan	100
		Pengelola Keuangan dan BMD	144 OB	144 OB	100
		Pengelola pengadaan barang dan jasa	2 OP	2 OP	100
		Sewa sarana dan prasarana acara	5 paket	5 paket	100
		Transfer kepada pihak ketiga	21 kali	21 kali	100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase pemenuhan sarana dan	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prasarana aparatur (Bag. Umum)			
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	10 unit	10 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 3	1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	23 unit	23 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 6	5 unit	5 unit	100
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	44 unit	44 unit	100
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	5 unit	5 unit	100
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Interior ruang bangunan gedung kantor	1 paket	1 paket	100
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	14 unit	14 unit	100
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Bupati & Wakil Bupati	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Daerah			
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	sewa rumah jabatan/rumah dinas	1 tahun	1 tahun	100
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Laporan Penyelenggaraan Acara	4 laporan	4 laporan	100
		Piagam Perlombaan	3 paket	6 paket	200
Bagian Kesejahteraan Rakyat					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83 Angka	83,36 Angka	100,43
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	7 jenis	7 jenis	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	2 jenis	2 jenis	100
		Penggandaan	14000 lembar	14000 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
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu	60 OM	60 OM	100
		Laporan Hasil Rapat	10 laporan	10 laporan	100
		Perjalanan Dalam Daerah	300 OP	300 OP	100
		Perjalanan Luar Daerah	125 OP	125 OP	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan PD			
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	270 lembar	270 lembar	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	12 jenis	12 jenis	100
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	10 jenis	10 jenis	100
		Pengadaan Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis	100
		Pengadaan Peralatan Kebersihan	10 jenis	10 jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	96 OB	96 OB	100
		Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan kantor	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Administrasi Pelayanan Umum Kantor	3 dokumen	3 dokumen	100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan	9 unit	9 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 unit	9 unit	100
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesra Yang	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Ditindaklanjuti			
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	103	103	100
		Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah	53 lokasi	53 lokasi	100
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	3750 anak	3750 anak	100
		Pemberdayaan Kaum Rois	2500 orang	2500 orang	100
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kajian Kebijakan Pengembagan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	100
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	100
Bagian Tata Pemerintahan					
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	83 Angka	83,36 Angka	100,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	4 Jenis	4 jenis	100
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	14 Jenis	14 jenis	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	2 Jenis	2 jenis	100
		Penggandaan	18260 lembar	18260 lembar	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD (Bag Adpem)	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	250 Lembar	250 Lembar	100
		Pengiriman dokumen	1 Kali	1 Kali	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Kebersihan Kantor	8 Jenis	8 Jetis	100
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	7 Jenis	7 Jenis	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	120 OB	120 OB	100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (Bag Adpem)	100 Persen	100 Persen	100
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar 1 jenis	1 Jenis	1 jetis	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	3 Unit	3 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 unit	100
		Perizinan kendaraan	4 Unit	4 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	92 Persen	100
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (bagian tata pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan forkopimcam	2 Dokumen	2 dokumen	100
		Laporan Rakor Forkopimda	12 Dokumen	12 dokumen	100
		Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Dokumen	2 dokumen	100
		Sosialisasi Forkopimda	4 Kali	4 kali	100
		SPPD dalam daerah Forkopimda	10 OP	10 OP	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
		Draft raperbup rencana aksi SPM	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Administrasi Umum	12 dokumen	12 dokumen	100
		Publikasi melalui media cetak	3 media	3 media	100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	50 dokumen	96 dokumen	192
		Rakor evaluasi kerja sama	7 kali	7 kali	100
		Rakor pembahasan kerja sama	20 kali	20 kali	100
		SPPD dalam daerah kerja sama	9 OP	9 OP	100
		SPPD luar daerah kerja sama	4 OP	4 OP	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	87,5 Persen	87,5 Persen	100
4.01.04.2.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase kelebagaan PD yang proporsional	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di kapanewon	3 dokumen	3 dokumen	100
		Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan penugasan urusan keistimewaan di kapanewon	2 dokumen	2 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Ada beberapa paket yang semula memakai metode tender namun dalam proses selanjutnya paket tersebut menggunakan metode e-purchasing
Bagian Hukum		
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terdapat 1 (satu) dokumen raperbub yang baru diusulkan ke Bagian Hukum mendekati akhir tahun 2022 sehingga baru bisa ditetapkan di awal tahun 2023.

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
Bagian Perencanaan dan Keuangan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan - Komitmen yang tinggi dari pemangku kebijakan
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Koordinasi rutin antar pengampu perencana pada masing-masing bagian - Koordinasi rutin antar penyusun laporan pada masing-masing bagian - Sudah adanya SOP Evaluasi Kinerja Setda
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Koordinasi rutin antar pengampu perencana pada masing-masing bagian
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Koordinasi rutin antar penyusun laporan pada masing-masing bagian
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Adanya SOP Evaluasi Kinerja Setda
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Terdapat aturan yang jelas dan mudah dipahami karena merupakan kegiatan rutin - Koordinasi yang baik dengan semua bagian di Setda
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Aturan pemberian gaji dan tunjangan ASN yang jelas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Adanya Aplikasi gaji dan tunjangan ASN
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
1.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Koordinasi rutin antar bendahara pengeluaran pembantu masing-masing bagian
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Koordinasi yang baik antar pelaksana - Perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan - Komitmen yang tinggi dari pemangku kebijakan
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Perencanaan kegiatan dan peserta pelatihan yang jelas
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Perencanaan pengadaan yang terinci dengan baik
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Aturan pengadaan yang jelas - Perencanaan pengadaan terinci yang baik
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Perencanaan pengadaan terinci dengan baik
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Koordinasi rutin dengan penyedia bahan bacaan
1.4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Perencanaan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang jelas
1.5	Kegiatan Penyediaan	- Perencanaan yang disusun

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dengan jelas - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Perencanaan yang disusun dengan jelas
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kegiatan telah dipersiapkan dengan baik
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan
Bagian Tata Pemerintahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan - Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan - Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan
1.1.2	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Koordinasi yang baik dengan penyedia barang - Perencanaan pengadaan disusun dengan baik
1.1.3	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Koordinasi yang baik dengan penyedia barang - Perencanaan pengadaan disusun dengan baik
1.1.4	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Koordinasi yang baik dengan penyedia barang - Perencanaan pengadaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		disusun dengan baik
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan - Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan
1.2.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Perencanaan pekerjaan dipersiapkan dengan baik
1.2.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan pekerjaan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.2.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Perencanaan pekerjaan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan - Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan
1.3.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Rencana pemeliharaan kendaraan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan berjalan dengan lancar
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	- Kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan kegiatan penandaan batas daerah secara geodetik - sinergi yang baik dengan kapanewon
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	- Kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan kegiatan penandaan batas daerah secara geodetik
2.1.1	Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	- sinergi yang baik dengan kapanewon
2.1.2	Subkegiatan Fasilitasi	- Komunikasi dan koordinasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	yang baik dan harmonis antara pelaksana kegiatan dengan pemangku kepentingan yang terkait pelaksanaan otonomi daerah
2.2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait
2.2.1	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait antara lain kapanewon, Bagian Organisasi, Bappeda, dan Paniradyo Keistimewaan DIY
3.1	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait antara lain kapanewon, Bagian Organisasi, Bappeda, dan Paniradyo Keistimewaan DIY
3.1.1	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait antara lain kapanewon, Bagian Organisasi, Bappeda, dan Paniradyo Keistimewaan DIY
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Koordinasi yang baik antara

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		semua pihak pelaksana - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia barang
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
1.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
1.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Adanya koordinasi yang baik antar semua pihak yang terkait - Tersedianya data yang akurat
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
1.2.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa administrasi dan keamanan - Tersedianya data yang akurat
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Tersedianya data yang akurat
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Adanya koordinasi yang baik dengan pihak Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan. Tersedianya data yang akurat
1.3.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
1.3.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang - Tersedianya data yang akurat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain dan pihak-pihak terkait - Tersedianya data yang akurat
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain dan pihak-pihak terkait - Tersedianya data yang akurat
2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain dan pihak-pihak terkait - Koordinasi yang baik dengan LKPP - Tersedianya data yang akurat
Bagian PPSDA		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan - Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Komitmen yang tinggi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		berjalan dengan lancar
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan sehingga sub kegiatan dapat berjalan dengan baik
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Komitmen yang tinggi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Komitmen yang tinggi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Perencanaan pemeliharaan kendaraan disusun dengan baik - Pelaksanaan pemeliraan kendaraaan berjalan dengan lancar
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	- Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan - Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	- Komitmen yang tinggi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	- Tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan sehingga sub kegiatan dapat berjalan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengelolaan BUMD dan BLUD	dengan baik - Koordinasi yang baik dngan BUMD dan BLUD di Kabupaten Bantul
2.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan sehingga sub kegiatan dapat berjalan dengan baik
2.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan sehingga sub kegiatan dapat berjalan dengan baik
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	- Komitmen yang tinggi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
2.2.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan sehingga sub kegiatan dapat berjalan dengan baik
2.3	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	- Komitmen yang tinggi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan	- Tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan sehingga sub kegiatan dapat berjalan dengan baik
Bagian Kesejahteraan Rakyat		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan - Komitmen yang tinggi dari pengampu kegiatan
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Koordinasi yang baik antara KPA dan pelaksana tugas bagian
1.1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Koordinasi yang baik antara KPA dan pelaksana tugas bagian
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Perancanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi	- Adanya kebutuhan komponen instalansi listrik untuk

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kelancaran bagian
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya pengadaan barang laptop dan komputer untuk kelancaran tugas bagian
1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa
1.2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia
1.2.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Banyaknya kunjungan kerja di bagian
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya kunjungan kerja dalam negri
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan kegiatan disusun dengan baik - Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan
1.3.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya kebutuhan pemeliharaan alat kantor untuk kelancaran tugas bagian
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan pemeliharaan yang baik - Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan berjalan dengan baik
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya sarana mobilitas untuk kelancaran tugas bagian
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	- Koordinasi yang baik dengan Kalurahan kecamatan dan stakeholder terkait Sekabupaten Bantul
2.1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Koordinasi yang baik dengan Kalurahan kecamatan dan stakeholder terkait Sekabupaten Bantul
2.1.1	Fasilitasi Pengelolaan	- Koordinasi yang baik dengan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Bina Mental Spiritual	Kalurahan kecamatan dan stakeholder terkait Sekabupaten Bantul
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- Koordinasi yang baik antara bagian kesra dengan perangkat daerah atau instansi terkait - Dorongan dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Koordinasi yang baik antara bagian kesra dengan perangkat daerah atau instansi terkait - Dorongan dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
Bagian Organisasi		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan - Komitmen yang tinggi dari pemangku kebijakan
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Koordinasi yang baik antara pengampu perencanaan pelaksana kegiatan pada masing-masing bagian
1.1.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Perencaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan disusun dengan baik - Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
1.1.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Koordinasi yang baik dengan penyedia bahan bacaan
1.1.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kebutuhan rapat dan konsultasi disusun dengan baik - Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya data yang akurat - Koordinasi Internal yang baik anatar pengambil kebijakan dan pelaksana.
1.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Perencanaan disusun dengan baik
1.2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan kebutuhan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan peralatan berjalan sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan perencanaan
1.2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya data yang akurat. - Koordinasi Internal yang baik anatar pengambil kebijakan dan pelaksana
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencaan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dipersiapkan dengan rinci - Koordinasi Internal yang baik anatar pengambil kebijakan dan pelaksana
1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan berjalan sesuai dengan rencana kebutuhan
1.3.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Pemeliharaan peralatan berjalan sesuai dengan rencana kebutuhan
1.4	Kegiatan Penataan Organisasi	- Adanya regulasi kelembagaan yang jelas dari pemerintah pusat
1.4.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Adanya regulasi kelembagaan dan analisis jabatan yang jelas dari pemerintah pusat
1.4.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pelaksana pelayanan publik
1.4.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Adanya roadmap Reformasi birokrasi yang sudah di tetapkan dan dukungan aplikasi esakip ROPK.
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	- Sinergitas antara pemerintah kabupaten Bantul dan Pemda DIY dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev penyelenggraaan keistimewaan.
2.1	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	- Adanya kordinasi yang intensif antara Biro Organisasi, Paniradiyo Kaistimewaan dan bagian Organisasi se-DIY
2.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten	- Adanya kordinasi yang intensif antara Biro Organisasi, Paniradiyo Kaistimewaan dan bagian Organisasi se-DIY

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.1.2	Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan	- Adanya koordinasi yang intensif antara Biro Organisasi, Paniradiyo Kaistimewaan dan bagian Organisasi se-DIY - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
2.2	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta - Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
2.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten	- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul
Bagian Umum dan Protokol		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat	- Terdapat data yang akurat - Pengelolaan kepegawaian

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Daerah	dengan aplikasi
1.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan perencanaan
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Perencanaan pengadaan disusun dengan baik - Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan perencanaan
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Koordinas yang baik dengan penyedia komponen listrik
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan perencanaan
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan perencanaan
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kebutuhan terkait penyediaan jasa surat menyurat mudah diidentifikasi
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai dengan yang diperhitungkan
1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci
1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Terdapat data yang jelas - Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan
1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan peralatan dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan
1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Perencanaan kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan
1.5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Koordinasi yang baik dengan pimpinan - Kebutuhan yang dapat diidentifikasi dengan jelas
1.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Terdapat aturan yang jelas dalam pemberian gaji dan tunjangan kepala daerah
1.5.2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Koordinasi yang baik dengan pimpinan - Kebutuhan yang dapat diidentifikasi dengan jelas
1.5.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Koordinasi yang baik dengan pimpinan - Kebutuhan yang dapat diidentifikasi dengan jelas
1.6	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam memnerikan fasilitasi keprotokolan - Komunikasi yang baik dengan pimpinan
1.6.1	Fasilitasi Keprotokolan	- Koordinasi dengan perangkat daerah pemohon berjalan dengan baik
Bagian Hukum		
1	Program Penunjang	- Adanya komitmen antara

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa
1.1.1	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Pelaksanaan penyediaan cetakan dan penggandaan sesuai dengan perencanaan
1.1.2	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Koordinasi yang baik dengan penyedia bahan bacaan dan perundangan
1.1.3	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Perencanaan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dipersiapkan dengan baik
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Adanya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana
1.2.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Perencaan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat mudah untuk diidentifikasi
1.2.2	Subkegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Perencanaan pengadaan barang jasa dipersiapkan dengan baik - Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan lancar
1.2.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	- Koordinasi yang baik dengan penyedia jasa
1.3	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan pemeliharaan dipersiapkan dengan baik
1.3.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	- Pelaksanaan pemeliharaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan
2	Program Pemerintahan	- Adanya komitmen antara

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Kesejahteraan Rakyat	pimpinan dan bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana
2.1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana
2.1.1	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Koordinasi dengan Perangkat Daerah
2.1.2	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	- Koordinasi dan pendampingan permasalahan hukum kepada OPD dan masyarakata berjalan baik - Pemahaman yang tinggi terhadap aturan hukum
2.1.3	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan bejalan baik
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	- Koordinasi yang sinergis antara pihak-pihak terkait seperti pihak Kalurahan, Bagian Organisasi Setda Bantul, Bappeda Bantul dan Paniradyo Kaistimewaan DIY
3.1	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	- Koordinasi yang sinergis antara pihak-pihak terkait seperti pihak Kalurahan, Bagian Organisasi Setda Bantul, Bappeda Bantul dan Paniradyo Kaistimewaan DIY
3.1.1	Subkegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	- Koordinasi yang sinergis antara pihak-pihak terkait seperti pihak Kalurahan, Bagian Organisasi Setda Bantul, Bappeda Bantul dan Paniradyo Kaistimewaan DIY

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
6. Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

8. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan pelaporan 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	80,95	82,96	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul yang dikeluarkan Kemendagri
2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi kerjasama yang diusulkan dikali 100 persen
3	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	100%	100%	Rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi dibagi rancangan perda dan perkada yang diusulkan dikali 100 persen
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100%	100%	Perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi keseluruhan perangkat daerah dikali 100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				persen
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90%	100%	Perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi keseluruhan perangkat daerah dikali 100 persen
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi kebijakan yang diusulkan dikali 100 persen
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85%	97.90%	Capaian program Sekretariat Daerah dibagi target kinerja dikali 100 persen

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten
    b. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti
    c. Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi
    d. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu
    e. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B
    f. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti
    g. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah

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

a. Komitmen yang tinggi oleh pemangku kebijakan untuk memenuhi target kinerja pelaksanaan program Sekretariat Daerah.
b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait.
c. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan harmonis antara Tim Penyusun, Tim Pereviu, dan pemangku kepentingan yang terkait dalam penilaian SAKIP.
d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam penyusunan rancangan perda dan perkada dengan perangkat daerah pengusul.
e. Adanya komunikasi intensif yang berjalan baik dengan perangkat daerah dalam pelaporan capaian IKK LPPD.
f. Fasilitasi aplikasi pelaksanaan survey serta evaluasi yang terus menerus terhadap penilaian IKM di masing-masing perangkat daerah.
g. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah serta kelompok masyarakat pengusul kebijakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang tinggi dari pemangku kebijakan dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan serta pelaporan Sekretariat Daerah	Peran yang belum dapat maksimal dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah
Komitmen perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan dalam menyediakan data capaian dan bukti dukung IKK LPPD	Dokumen perencanaan perangkat daerah sudah ditetapkan dan penyusunannya mengacu pada prioritas kebijakan perencanaan pembangunan yang belum seluruhnya mengakomodir capaian IKK LPPD
Adanya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Bantul	Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah
Tersedia teknologi survei dan pemetaan serta aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk kemudahan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan wilayah dan pembakuan nama rupabumi	Kurang optimalnya penataan ASN sesuai kompetensi yang dibutuhkan
Adanya IKK LPPD yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan	Belum optimalnya sarana prasarana kerja aparatur
Adanya bimbingan teknis terkait pembakuan nama rupabumi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)	Kurang optimalnya penggunaan IT dalam pelaksanaan kegiatan
Komitmen Kepala Daerah terhadap implemetasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Bantul sangat tinggi	Terbatasnya SDM dan anggaran untuk mendukung pencapaian SAKIP-RB
Perikatan kerja sama dengan instansi pendidikan tinggi cukup terbuka lebar	Belum optimal proses identifiaksi
Integrasi hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan	Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan

Kekuatan	Kelemahan
yang dapat dikerjasamakan ke dalam dokumen perencanaan daerah sehingga perencanaan kerja sama menjadi jelas dan lebih terjamin kepastiannya	
Adanya fasilitasi harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	Waktu yang diperlukan terkadang tidak sesuai rencana

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Koordinasi yang baik dengan Bappeda selaku koordinator perencanaan perangkat daerah serta BPKPAD selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah	Adanya perubahan regulasi serta pemakaian aplikasi dalam penyusunan perencanaan serta penatausahaan keuangan perangkat daerah
Kerja sama antar daerah dalam menentukan status administrasi wilayah perbatasan	Topografi wilayah bantul yang sifatnya heterogen berpengaruh terhadap proses penegasan dan penetapan batas daerah
Dilaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administratif	Penggunaan nama rupabumi yang maknanya hanya diketahui oleh tokoh masyarakat lokal yang jumlahnya semakin sedikit
Regulasi tentang tata cara kerjasama telah tersedia yaitu Permendagri No 22 Th 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Terlalu cepatnya perubahan regulasi kelembagaan dari pemerintah pusat yang harus di tindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Adanya koordinasi dan pendampingan permasalahan hokum di masyarakat	Dinamika perubahan regulasi dari pusat yang harus ditindaklanjuti dengan deregulasi di tingkat daerah
Adanya koordinasi dan komitmen Perangkat Daerah bersama dengan Pemerintah DIY (Biro Hukum DIY)	Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah belum disesuaikan dengan

Peluang	Tantangan
dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam menindaklanjuti peraturan yang berubah	regulasi pusat tentang tata cara kerja sama terbaru
	Masih terdapat daerah di wilayah perbatasan yang belum jelas status administrasinya
	Masih banyak yang takut berhubungan dengan ”hukum” ketika menghadapi permasalahan
	Angka kemiskinan masih cukup tinggi dan terdapat ketimpangan pendapatan di masyarakat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen Pimpinan serta kerjasama antar Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat Daerah.
3. Peningkatan jejaring kerja dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat 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	
Bagian Perencanaan dan Keuangan											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 %	19.822.043.506	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 %	24.583.906.438	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	137.530.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	309.631.500	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.400.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	7 Laporan	15.950.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	7 Laporan	141.616.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah		Perangkat Daerah			Daerah		Perangkat Daerah			
1.1.3	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	7 Laporan	100.865.000	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	7 Laporan	102.050.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.915.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	51.565.000	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	273.630.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	374.048.890	
1.2.1	Penyediaan Komponen	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen	3 Paket	5.097.950	Penyediaan Komponen	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen	3 Paket	1.404.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	144.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	155.524.790	
1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13.775.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.500.000	
1.2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	103.758.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	198.744.500	
1.2.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	1 Dokumen	450.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokumen	1.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			SKPD					Arsip Dinamis pada SKPD			
1.2.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.150.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.125.000	
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	45.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	39.733.840	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.000	
1.3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	13.710.000	
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan	12 Laporan	25.923.840	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	293.355.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	230.601.500	
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	91.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.125.000	
1.4.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	1.875.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000	
1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /	1 Unit	143.476.500	

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	
	Lainnya		Direhabilitasi			Lainnya		Direhabilitasi			
1.5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	19.072.427.556	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	23.629.890.708	
1.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159 Orang	18.987.902.556	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159 Orang	23.529.535.708	
1.5.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	97.560.000	
1.5.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	10.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 Dokumen	2.795.000	

No	Rancangan Awal 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			
											Bagian Umum dan Protokol
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	7.866.357.920	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9.622.925.972	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	110.280.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	89.880.000	
1.1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		110.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		89.880.000	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	16.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	16.000.000	
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		16.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		16.000.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.242.215.660	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.019.156.469	
1.3.1	Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket		70.000.000	Penyediaan	Kab.	Jumlah Paket		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	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		147.159.560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		183.065.000	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		175.686.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		127.273.400	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		130.270.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		130.348.069	
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		42.000.000	
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		350.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		350.000.000	
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		1.298.779.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		2.077.470.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		19.320.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		30.000.000	
1.3.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		9.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		9.000.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	109.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	109.000.000	
1.4.1	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50.000.000	
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5.000.000	
1.4.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		4.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang		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	
								Disediakan			
1.4.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		50.000.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.073.520.420	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.700.809.316	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.800.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		167.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		167.200.000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		241.098.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		241.098.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.662.822.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2.287.711.316	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.346.356.790	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.745.810.160	
1.6.1	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		206.089.550	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		385.500.000	
1.6.2	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		385.500.000	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		575.000.000	
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara		9.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara		9.000.000	
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		76.310.160	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		76.310.160	

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	
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		669.457.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		700.000.000	
1.7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.081.189.800	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.135.087.260	
1.7.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		168.939.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		185.837.260	
1.7.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		212.250.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		249.250.000	
1.7.3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		700.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil		700.000.000	

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	
								Kepala Daerah			
1.7.4	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	423.846.000	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	100 persen	418.499.500	
1.7.5	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		156.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		160.000.000	
1.7.6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		215.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		120.000.000	
1.7.7	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		52.846.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		138.499.500	
1.8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	463.949.250	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	388.683.267	
1.8.1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		463.949.250	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		388.683.267	
											Bagian Tata Pemerintahan
1	Program Pemerintahan	Kab. Bantul,	Persentase Ketersediaan data	92 Persen	1.071.352.000	Program Pemerintahan	Kab. Bantul,	Persentase Ketersediaan	92 Persen	976.811.000	

No	Rancangan Awal 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 Kesejahteraan Rakyat	Bantul, Bantul	pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			dan Kesejahteraan Rakyat	Bantul, Bantul	data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			
1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 Persen	850.265.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 Persen	760.724.000	
1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha n	1 dokumen	30.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha n	1 dokumen	30.000.000,00	
1.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 dokumen	299.375.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 dokumen	304.375.000	
1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	520.890.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	426.349.000	
1.2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Bantul, Bantul,	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100 Persen	221.087.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Bantul, Bantul,	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama	100 Persen	216.087.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul					Bantul	daerah			
1.2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	58 dokumen	188.587.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	58 dokumen	183.587.000	
1.2.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	16.250.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	16.250.000	
1.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 dokumen	16.250.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 dokumen	16.250.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	180.036.900	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	260.783.780	
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	51.855.920	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	112.728.940	
2.1.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	4 paket	2.364.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	4 paket	8.865.000	1 paket penggandaa n/fotokopi 3 paket barang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											cetak
2.1.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangunda ngan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndang an yang Disediakan	12 dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangunda ngan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUnda ngan yang Disediakan	12 dokumen	1.500.000	
2.1.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	41.449.020	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	73.054.000	
2.1.4	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	390.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	696.240,00	
2.1.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	2.414.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	23.493.700	
2.1.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	1.788.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	2.475.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.200.000	Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.200.000	
2.1.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik	1 dokumen	1.050.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik	4 dokumen	1.445.000	
2.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 persen	31.275.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 persen	39.183.840	
2.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	400.000	
2.2.2	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	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	12.860.000	
2.2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kab. Bantul,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	24.775.980	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kab. Bantul,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	25.923.840	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Umum Kantor	Bantul, Bantul	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Umum Kantor	Bantul, Bantul	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	54.360.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	54.360.000	
2.3.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	54.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	54.360.000	
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	42.545.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	54.511.000	
2.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	42.545.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	54.511.000	

No	Rancangan Awal 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 Jabatan					Dinas Jabatan					
3	Program Penyelen ggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	88,5 persen	261.050.000	Program Penyelen Ggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	88,5 persen	261.000.000	
3.1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,5 persen	261.050.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,5 persen	261.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren 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	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	261.000.000	
										Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP	83 Angka	419.037.080	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	83 Angka	503.303.658	

No	Rancangan Awal 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		Daerah (AKIP			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN	100 Persen	59.880.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN	100 Persen	59.880.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Dokumen	59.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Dokumen	59.880.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	154.002.180	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	200.703.950	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	825.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	810.250	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	19.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7Paket	13.595.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.267.180	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	1.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	119.030.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	169.868.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	880.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1Dokumen	880.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	1 Dokumen	2.550.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem		Jumlah Dokumen Dukungan	1Dokumen	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	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	130.154.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	148.674.708	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Laporan	8.070.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	126.904.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	140.604.708	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	75.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	94.045.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Daerah			
	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	9Unit	75.000.000	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	9 Unit	94.045.000	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100Persen	7.888.902.000	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	9.132.978.630	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	7.888.902.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	9.132.978.630	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18Dokumen	7.387.192.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	21Dokumen	8.723.226.220	Tambahan pokir Hibah dan pembinaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Bina Mental Spiritual			keagamaan kpd masyarakat
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7Dokumen	250.855.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	183.010.970	
	Pelaksanaan		Jumlah Dokumen	6	250.855.000	Pelaksanaan		Jumlah	6	226.741.440	

No	Rancangan Awal 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, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	510.804.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.033.606.276	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	28.100.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	56.760.000	

No	Rancangan Awal 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		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	28.100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56.760.000	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
1.2.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	4.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	119.121.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	586.507.720	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.496.765	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	6 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10 paket	172.477.455	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor		Kantor yang Disediakan			
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	9.000.000	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	8.765.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	8.615.000	
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	12 dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	12 dokumen	1.500.000	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 dokumen	88.001.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	363.462.500	
1.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	2 doku men	5.575.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	5.526.000	
1.3.8	Dukungan		Jumlah Dokumen	1 doku	13.630.000	Dukungan		Jumlah	1 dokumen	24.430.000	

No	Rancangan Awal 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 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	men		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	232.605.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	260.640.056	
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	400.000	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 kali	7.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 laporan	4.800.000	
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	52.237.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	24.850.000	

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	
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	171.368.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	230.590.056	
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	102.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	129.698.500	
1.5.1	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 Pajakny	7 unit	75.000.000	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 Pajakny	7 unit	94.510.000	
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	8.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.190.000	
1.5.3	Pemeliharaan/Reh abillitasi Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	I unit	15.000.000	Pemeliharaan/Reh abillitasi Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 unit	24.998.500	

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 Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 Persen	1.123.858.000	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	389.122.500	
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Persen	792.277.100	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 persen	389.122.500	
2.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	161 dokumen	545.746.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	161 dokumen	142.020.000	
2.1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 dokumen	79.791.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 dokumen	75.625.000	
2.1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	1310 orang	498.321.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	1082 orang	171.477.500	

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 Jasa					Barang dan Jasa			
Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam											
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	404.398.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	397.082.500	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	53.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	51.960.000	
1.1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51.960.000	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	251.338.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	245.062.500	
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	97.538.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	95.397.500	

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	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	28.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.250.000	
1.2.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	
1.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	119.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	121.615.000	
1.2.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	1.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	1.250.000	
1.2.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	2.550.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	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	
								Elektronik Pada SKPD			
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20.040.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20.040.000	
1.3.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.040.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.040.000	
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80.020.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80.020.000	
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	80.020.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	6 Unit	80.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kendaraan Dinas Jabatan					Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya			
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kabupaten Bantul	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100 Persen	348.787.000	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kabupaten Bantul	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100 Persen	348.778.000	
2.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kabupaten Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	100 Persen	178.528.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kabupaten Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	100 Persen	178.528.000	
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	178.528.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	178.528.000	
2.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100 Persen	73.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100 Persen	73.000.000	
2.2.1	Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	73.000.000	Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil	5 Laporan	73.000.000	

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 Pembangunan	Bantul	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Program Pembangunan		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
2.3	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	100 Persen	97.250.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kabupaten Bantul	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	100 Persen	97.250.000	
2.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten 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	93.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten 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	93.000.000	
2.3.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 Dokumen	4.250.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	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	
	Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			
Bagian Hukum											
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PersentaseRancanganPerda dan Perkada yang diharmonisasi	100Persen	454.201.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PersentaseRancanganPerda dan Perkada yang diharmonisasi	100Persen	458.206.000	
1.1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerjafasilitasi dan koordinasihukum	100 Persen	454.201.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerjaadministrasi tata pemerintahan	100 Persen	458.206.000	
1.1.1	Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produk hokum daerah yang disusun	500dokumen	188.701.000	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produkhukumdaerah yang disusun	500dokumen	188.712.500	
1.1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kasus yang mendapat kanfasilitasi bantuan hukum	10 kasus	188.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi	10 kasus	194.343.500	

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	
								bantuan hukum			
1.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlahprodukhukum dan pengelolaaninformasihukum yang didokumentasikan	500Dokumen	77.500.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produkhukum dan pengelolaaninformasihukum yang didokumentasikan	500Dokumen	75.150.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP)	83 angka	257.078.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP)	83 angka	246.657.040	
2.1	AdministrasiUmum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja PengelolaanAdministrasiUmum	100 persen	148.078.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja PengelolaanAdministrasiUmum	100 persen	142.249.940	
2.1.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	JumlahPaketBarangCetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	4 paket	27.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	JumlahPaketBarangCetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	4 paket	20.554.000	
2.1.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	JumlahDokumenBahanBacaan dan PeraturanPerundangUndangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	JumlahDokumenBahanBacaan dan PeraturanPerundangUndangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	
2.1.3	Penyelenggaraan	Kab.	JumlahLaporanPen	12lapora	70.000.000	Penyelenggaraan	Kab.	JumlahLaporan	12 laporan	67.807.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul, Bantul, Bantul	yelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul, Bantul, Bantul	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD			
2.1.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12paket	34.078.000	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12paket	34.076.940	
2.1.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan umah Tangga yang Disediakan	4paket	3.987.000	
2.1.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah laporanfasilitasi kunjungantamu	12 laporan	3.000.000	FasilitasiKunjunganTamu	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah laporanfasilitasi kunjungantamu	12 laporan	6.500.000	
2.1.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.000.000	PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.200.000	
2.1.8	Dukungan PelaksanaanSistem PemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	2.000.000	DukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasisElektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1dokumen	2.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 persen	15.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 persen	15.410.000	
2.2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.410.000	
2.3	AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	54.000.000	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	47.700.000	
2.3.1	Penyediaan AdministrasiPelaksanaanTugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	12 dokumen	54.000.000	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	47.700.000	
2.4	PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	40.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	41.297.100	
2.3.1	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Kendaraan	4 unit	40.000.000	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah	4 unit	41.297.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bantul, Bantul, Bantul	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bantul, Bantul, Bantul	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	88,5 persen	500.000.000	Program Penyelen Ggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	88,5 persen	287.000.000	
3.1	PenataanKelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,5 persen	500.000.000	PenataanKelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerjapenataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,5 persen	287.000.000	
3.1.2	PenyusunanRancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut PelaksanaanKew	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lnjaut Pelaksanaan Kewenangan	5dokumen	305.000.000	PenyusunanRancanganProduk Hukum Kabupaten/Kota TindakLanjutPelaksanaanKewen	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lnjaut Pelaksanaan Kewenangan	5dokumen	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	
	enanganKeistimewaan		Keistimewaan yang disusun			anganKeistimewaan		Keistimewaan yang disusun			
3.1.3	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut PelaksanaanKewenngan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hokum kalurahan tindak lanjut pelaksanaankewenangan keistimwaan	2 dokumen	195.000.000	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut PelaksanaanKewenngan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hokum kalurahan tindak lanjut pelaksanaankewenangan keistimwaan	2 dokumen	87.000.000,00	
Bagian Organisasi											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 persen	589.014.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 persen	901.766.428	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	166.465.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	181.020.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	42.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	42.479.100	
	Penyediaan Barang	Bantul	Jumlah Paket	4 Paket	5.500.000	Penyediaan Barang	Bantul	Jumlah Paket	4 Paket	5.906.500	

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	
	Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangunda nga	Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangunda nga	Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.640.000	
		Bantul					Bantul				
	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	95.000.000	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	111.360.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen Erangan Bangunan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	9 Paket	3.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen Erangan Bangunan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang	9 Paket	1.213.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	10 Paket	2.925.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	10 Paket	2.921.500	
	Fasilitasi Kunjungan	Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi	6 lapor an	4.950.000	Fasilitasi Kunjungan	Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi	6 lapor an	4.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tamu		Kunjungan Tamu			Tamu		Kunjungan Tamu			
	Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 doku men	7.900.000	Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 doku men	7.900.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 doku men	1.650.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 doku men	1.650.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	65.286.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	62.506.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	10.450.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	10.450.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	54.836.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	2 laporan	52.056.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Disediakan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	63.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	63.240.000	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bantul	Tersedianya administrasi Pelaksanaan	12 dokumen	63.500.000	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bantul	Tersedianya administrasi Pelaksanaan	12 dokumen	63.240.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	71.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	120.072.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	71.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	120.072.000	
	Penataan Organisasi	Bantul	RightSizing/kesesuian dengan indikator otensi/beban kerja yang ada	100 persen	222.263.000	Penataan Organisasi	Bantul	RightSizing/kesesuian dengan indikator otensi/beban kerja yang ada	100 persen	474.927.428	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan					dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	62.263. 000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	112.263.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah	Bantul	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 doku men	41.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah	Bantul	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 doku men	59.139.000	
	Peningkata n Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 doku men	81.000.000	Peningkata n Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 doku men	240.525.428	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	38.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	63.000.000,00	
	Program	Bantul	Persentase	89	300.000.000	Program	Bantul	Persentase	89	1.011.060.000	

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	
	Penyelen Ggaraan Keistime Waan Yogyakar Ta Urusan Kelembag Aan Dan Ketatala Ksanaan		Kelembagaan Perangkat daerah yang proporsional	Perse n		Penyelen Ggaraan Keistime Waan Yogyakar Ta Urusan Kelembag Aan Dan Ketatala Ksanaan		Kelembagaan Perangkat daerah yang proporsional	Perse n		
		Bantul	Tingkat penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	83 Perse n	230.000.000		Bantul	Tingkat penerapan Budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	83 Perse n	200.000.000	
	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaks anaan Keistimewa an	Bantul	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	85 perse n	300.000.000	Penataan Kelembaga an dan Ketatalaks anaan Keistimewa an	Bantul	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	85 perse n	200.000.000	
	Penataan Bentuk Kelembagaa n Asli Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	4 lemb aga	200.000.000	Penataan Bentuk Kelembagaa n Asli Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	6 lemb aga	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	
	Perumusan KebijakanAnalisi Jabatan dan Pengemban gan Kinerja Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengemba ngan Kinerja Jabatan	1 doku men	100.000.000	Perumusan KebijakanAnalisi Jabatan dan Pengemban gan Kinerja Jabatan					
	Peningkatan Budaya Pemerinta an	Bantul	Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	81 Perse n	230.000.000	Peningkatan Budaya Pemerinta an	Bantul	Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	81 Perse n	811.060.000	
	Implementa si Budaya Pemerintah an Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 doku men	230.000.000	Implementa si Budaya Pemerintah an Kabupaten/ Kota	Bantul	1. Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik 2. Jumlah inovasi yang didampingi	10 PD dari 54 PD 4(empat) inovasi	811.060.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
1	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid An Nur di dusun Ngujung, Gadingharjo, Sanden	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	Pokir Hibah
2	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Muqarabin di Pringgan Cepit, Pendowoharjo, Sewon	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid As Samiun di Banyon, Pendowoharjo, Sewon	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
4	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid At Taqwa di Gerso RT 17, Trimurti, Srandakan	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
5	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Iman Gendingan Plemantung Sidomulyo Bambanglipuro	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
6	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Mustaqim Ngestiharjo Kasihan Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
7	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Baitul A'la Ngestiharjo Kasihan Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
8	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Darussalam Sedayu	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
9	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Barokah Gonjen Rt. 03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
10	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Ikhsan Kembaran Rt. 02 Tamantirto Kasihan Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
11	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Almahdiyyin Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
12	Hibah Kepada Masyarakat	Gereja Katholik, Bangunharjo, Sewon, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
13	Hibah Kepada Masyarakat	Gereja Katholik Imogiri	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
14	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Istiqomah dusun Ngentak, Pendowoharjo,	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Sewon, Bantul			
15	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Al Manan Bejen RT 06 Bantul Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
16	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Tanfiqulloh Jogroho RT 03 Keyongan Sabdodadi Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
17	Hibah Kepada Masyarakat	Padukuhan Selogedong Argodadi	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
18	Hibah Kepada Masyarakat	Padukuhan Samben Argomulyo	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
19	Hibah Kepada Masyarakat	Padukuhan Sutopadan Ngestiharjo Kasihan	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
20	Hibah Kepada Masyarakat	Padukuhan Bobok Tempel Seloharjo	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
21	Hibah Kepada Masyarakat	Ganjuran RT 02 Padukuhan Kembangkerep Srihardono	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
22	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Mujahidin Badan, Panjangrejo, Panjangrejo, Pundong, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
23	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Nurul Hidayah Turi RT 07, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
24	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid At Tasyakur Buruhan, Tirtosari, Kretek, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
25	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Baiturrohmat	Pembangunan dan rehab tempat	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Balekambang Dusun Jomboran Rt 01, Gilangharjo, Pandak, Bantul	ibadah		
26	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid At Taufiq Dusun Jomboran, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
27	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Al Falah Ngabean RT 04, Triharjo, Pandak, Bantul.	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
28	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Muttaqin Butuh kidul Rt 02 Triwidadi, Pajangan, Bantul.	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
29	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Al Ikhlas Sabrang Kidul Rt 04, Triwidadi, Pajangan, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
30	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Al Maghfiroh Trucuk RT 01, Triwidadi, Pajangan, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
31	Hibah Kepada Masyarakat	Kapanewon Banguntapan	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
32	Hibah Kepada Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
33	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Asyhar Kwasen RT 03, Srimartani, Piyungan, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
34	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Nur Hidayah Tamanan Kulon, Tamanan,	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Banguntapan, Bantul			
35	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Al Ittihad Kalakan RT 01, Argorejo, Sedayu, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
36	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Gofur Kembaran RT 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
37	Hibah Kepada Masyarakat	Gedung MWC NU Kapanewon Dlingo	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
38	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Nur Huda Banyuurip, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
39	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Jihad Dodogan RT 05, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
40	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Akbar Tegallawas RT 01, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
41	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Ikhsan Dangwesi, Pancuran RT 03, Terong, Dlingo, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
42	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Baitul Mubarokah Malangjiwan Pandeyan RT 02 Bangunharjo Sewon Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
43	Hibah Kepada Masyarakat	Malangjiwan RT 06 Bangunharjo Sewon Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
44	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Baiturrohman Mredo Gatak RT 04 Bangunharjo Sewon Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
45	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Niftahul Huda Karasan RT 06	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Palbapang Bantul			
46	Hibah Kepada Masyarakat	Mushola Al Irsyad Juron RT 19 Pendowoharjo Sewon Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
47	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Hidayah Ngaglik RT 32 Pendowoharjo Sewon	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
48	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Huda Dokaran RT 4, Tamanan, Banguntapan, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
49	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Nuruh Hida, Jigudan, Triharjo, Pandak	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
50	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Annur Timbulharjo	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
51	Hibah Kepada Masyarakat	Panjangrejo, Pundong, Bantul	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
52	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Salamaini, Gelangan, Patalan, Jetis	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
53	Hibah Kepada Masyarakat	Kabupaten Bantul	LPPD	1 Paket	
54	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Nurul Huda Glondong, Gadingharjo RT 22 Donotirto Kretek	PD NA Bantul	1 Paket	
55	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Ikhlas Wonodoro Mulyodadi Bambanglipuro	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
56	Hibah Kepada Masyarakat	Beji wetan RT 1 Sendangsari	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
57	Hibah Kepada Masyarakat	Kabrokan Kulon RT 2 Sendangsari	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
58	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Rohmatullah Kaliasem RT 1 Bangunjiwo	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
59	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Multazam Ngepreh 1 Ngestiharjo	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
60	Hibah Kepada Masyarakat	Masjid Al Mubarok Geblagan RT 2 Tamantirto	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
61	Hibah Kepada Masyarakat	Gereja Salib Suci Gunung sempu Tamantirto	Pembangunan dan rehab tempat ibadah	1 Paket	
62	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Druwo, Bangunharjo	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	Pokir Pembinaan Keagamaan Kepada Masyarakat
63	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Lingkungan Wojo, Bangunharjo	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
64	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Lingkungan Cepit, Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
65	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Lingkungan Geblag, Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
66	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Melikan Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
67	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Gereja Katholik Bangunharjo	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
68	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Santo Yakobus Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
69	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Ngemplaksari Srimulyo Piyungan Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	2 Paket	
70	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Jembangan RT 03 Segoroyoso Pleret Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
71	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	kapanewon Bambanglipuro Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
72	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Kapanewon Jetis Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
73	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Kapanewon Kretek Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
74	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Kapanewon Pundong Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
75	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Padukuhan Mertosanan Kulon	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
76	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Padukuhan Kepuh	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
77	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Kabupaten Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	4 Paket	
78	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Singosaren, Banguntapan, Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	
79	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Tamanan, Banguntapan, Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	5 Paket	
80	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	5 Paket	
81	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Baturetno, Banguntapan	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	2 Paket	
82	Pembinaaan Keagamaan Kepada Masyarakat	Sitimulyo, Piyungan	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	1 Paket	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 (tujuh) 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
4. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan;
6. Meningkatkan fasilitasi kerjasama Daerah;
7. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
8. Mewujudkan Penataan Organisasi sesuai kebutuhan;
9. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
10. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
11. Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,45 Angka
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	100%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Persentase rancangan perda yang diharmonisasi	100%
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
			tepat waktu	
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	94%
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100%
7	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah	Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah	85%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu bahwa Sekretariat Daerah fokus pada kegiatan masing-masing bagian secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian. Khusus untuk rumpun ekonomi agar lebih fokus dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

1. Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**991.863.040,00**							**1.253.184.200,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**991.863.040,00**							**1.253.184.200,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**246.657.040,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**293.078.200,00**	**Bagian Hukum**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.700.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			60.000.000,00	Bagian Hukum
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi			60.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kam dan Transformasi Pelayanan Publik	informasi				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12.00*	*47.700.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian*	*12.00*	*60.000.000,00*	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						142.249.940,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			168.078.200,00	Bagian Hukum
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.076.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.184.200,00	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*8*	*8*	*34.076.940,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur, Aparatur*	*8*	*35.184.200,00*	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.987.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*5.00*	*4*	*3.987.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*4*	*4.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.554.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.394.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*20.554.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*4*	*30.394.000,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*6.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*2*	*8.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*	*6.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur, tamu*	*1*	*5.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.807.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			80.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*3*	*3*	*67.807.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*3*	*80.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*1.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*1*	*3.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.500.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*2.125.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur, masyarakat*	*1*	*2.500.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.410.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Bagian Hukum
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.410.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*5.00*	*4.00*	*15.410.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*4.00*	*15.000.000,00*	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.297.100,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.297.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*5.00*	*4*	*41.297.100,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur*	*4*	*50.000.000,00*	
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**458.206.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**460.106.000,00**	**Bagian Hukum**
			Persentase Harmonisasi Rancangan Perda Menjadi Perda (%)				***100***									
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						458.206.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			460.106.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						188.712.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			190.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*660.00*	*500*	*188.712.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur, Pemerintah Daerah, Aparatur, Masyarakat*	*500*	*190.000.000,00*	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						194.343.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			190.106.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		*0.00*	*10.00*	*10.00*	*194.343.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah, Aparatur, Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat*	*10.00*	*190.106.000,00*	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						75.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			80.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Transformasi Pelayanan Publik					
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)		*0.00*	*660.00*	*500*	*75.150.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah, Aparatur, Masyarakat*	*500*	*80.000.000,00*	
3.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**287.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**500.000.000,00**	**Bagian Hukum**
			Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan (%)				***89***									
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						287.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			500.000.000,00	Bagian Hukum
			Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan (%)				*89*		*(KAB. BANTUL)*					*89.5*		
	4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			305.000.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Publik					
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*5*	*200.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, Aparatur, Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat*	*5*	*305.000.000,00*	
	4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan						87.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			195.000.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*87.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Aparatur Pamong Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, Aparatur Kalurahan*	*1*	*195.000.000,00*	
	J U M L A H							**991.863.040,00**							1.253.184.200,00	

2. Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.498.594.780,00**							**1.562.366.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.498.594.780,00**							**1.562.366.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**260.783.780,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**216.036.900,00**	**Bagian Tata Pemerintahan**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.360.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			54.360.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			54.360.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*12.00*	*12.00*	*54.360.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KPA, PPK Unit, PPTK serta Pengelola Keuangan dan Barang Bagian Tata Pemerintahan*	*12.00*	*54.360.000,00*	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.728.940,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			87.305.920,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						696.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			390.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4.00*	*1.00*	*696.240,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintaha Setda Kabupaten Bantul*	*4.00*	*390.000,00*	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.493.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.655.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Publik					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*14.00*	*10*	*23.493.700,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*14.00*	*2.655.000,00*	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.475.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.967.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*10.00*	*10.00*	*2*	*2.475.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*10.00*	*1.967.000,00*	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.865.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.600.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4.00*	*7*	*8.865.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*4.00*	*2.600.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.200.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*1.500.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*12*	*1.200.000,00*	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						73.054.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			76.243.920,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*75.00*	*12*	*73.054.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*75.00*	*76.243.920,00*	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.200.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*300*	*1.200.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*1.00*	*1.200.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.445.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.050.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*1.445.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*1*	*1.050.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.183.840,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			31.825.980,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*400.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bagian Tata Pemerintahan*	*9*	*1.000.000,00*	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.050.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*12.860.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*4.00*	*6.050.000,00*	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.923.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			24.775.980,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*25.923.840,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*12*	*24.775.980,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Laporan)													
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.511.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.545.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						54.511.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.545.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*54.511.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*	*4*	*42.545.000,00*	
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**976.811.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**1.085.280.000,00**	**Bagian Tata Pemerintahan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Persentase)				***92***									
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						760.724.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			861.265.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*	*30.000.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)*	*15*	*35.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						304.375.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			302.375.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)		*5.00*	*5.00*	*5.00*	*304.375.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan dan Kapanewon di Bantul, masyarakat, Panewu dan Forkopimkap*	*8.00*	*302.375.000,00*	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						426.349.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			523.890.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8.00*	*426.349.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, OPD, OPD pengampu SPM*	*7*	*523.890.000,00*	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						216.087.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			224.015.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						183.587.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			191.515.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*54.00*	*183.587.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat, OPD di Bantul, perguruan tinggi dan instansi lainnya, Masyarakat, OPD di Bantul, universitas dan instansi lain, Masyarakat, OPD di Bantul, universitas dan instansi lainnya*	*62*	*191.515.000,00*	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						16.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.250.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*16.250.000,00*	*(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat, OPD di Bantul dan instansi lainnya*	*1*	*16.250.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						16.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.250.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*16.250.000,00*	*(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat, OPD di Bantul, universitas dan instansi lainnya*	*1*	*16.250.000,00*	
3.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**261.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**261.050.000,00**	**Bagian Tata Pemerintahan**
			Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas (Persentase)				***88,5***									
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						261.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			261.050.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan (Persentase)				*88.5*		*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*					*89*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						261.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			261.050.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		*0.00*	*3.00*	*1.00*	*261.000.000,00*	*(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan*			*Kapanewon di seluruh Bantul*	*3.00*	*261.050.000,00*	
	J U M L A H							**1.498.594.780,00**							1.562.366.900,00	

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.583.906.438,00**							**20.000.837.506,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.583.906.438,00**							**20.000.837.506,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.583.906.438,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**20.000.837.506,00**	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
			Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel (%)				***100***									
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						309.631.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			147.095.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)				*100*	*309.631.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			14.800.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*4.00*	*4*	*14.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Sekretariat Daerah, Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah*	*4.00*	*14.800.000,00*	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						51.565.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.430.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*51.565.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Sekretariat Daerah*	*2*	*8.430.000,00*	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						102.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.865.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*6.00*	*6.00*	*102.050.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Sekretariat Daerah*	*6.00*	*100.865.000,00*	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						141.616.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			23.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*5.00*	*5.00*	*141.616.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Sekretariat Daerah*	*5.00*	*23.000.000,00*	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.629.890.708,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			19.191.229.863,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat				*100*	*23.629.890.708,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			daerah (%)													
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.529.535.708,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			19.104.829.863,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*159*	*159*	*23.529.535.708,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Sekretariat Daerah*	*159*	*19.104.829.863,00*	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						97.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			74.400.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*97.560.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*12*	*74.400.000,00*	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.795.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*19.00*	*2.795.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Sekretariat Daerah*	*19.00*	*12.000.000,00*	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						374.048.890,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			307.537.643,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*	*374.048.890,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.404.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.862.643,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		*3.00*	*3.00*	*1.00*	*1.404.600,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*1.00*	*5.862.643,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)							*Umum*						
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						155.524.790,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			160.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*35.00*	*14.00*	*155.524.790,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*14.00*	*160.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.775.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*3.00*	*13.00*	*12.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*13.00*	*13.775.000,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.400.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*2.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*12*	*2.400.000,00*	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						198.744.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			120.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*31.00*	*18.00*	*198.744.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan, Aparatur Sekretariat Daerah*	*18.00*	*120.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			500.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*1.350.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*1*	*500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*4.00*	*2.125.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*4.00*	*5.000.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.733.840,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.975.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*	*39.733.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*	*100.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*1*	*200.000,00*	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.710.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*5.00*	*4.00*	*13.710.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*4.00*	*30.000.000,00*	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.923.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			26.775.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*25.923.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*12*	*26.775.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.601.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			298.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)				*100*	*230.601.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						85.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			95.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*5*	*5*	*5*	*85.125.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kendaraan DInas Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*5*	*95.000.000,00*	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Publik					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*10.00*	*1.00*	*2.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mebelair Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*1.00*	*3.000.000,00*	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						143.476.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*1*	*1*	*143.476.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ruang Kantor Bagian Perencanaan dan Keuangan*	*1*	*200.000.000,00*	
	J U M L A H							**24.583.906.438,00**							20.000.837.506,00	

4. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**745.860.500,00**							**793.710.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**745.860.500,00**							**793.710.500,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**397.082.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**440.398.500,00**	**Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.960.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			54.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						51.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			54.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*51.960.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*12.00*	*54.000.000,00*	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						245.062.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			281.338.500,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						95.397.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			102.288.500,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*79*	*80*	*95.397.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*81.00*	*102.288.500,00*	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						21.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Publik					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*3*	*3.00*	*21.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*3.00*	*30.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*24*	*24.00*	*3.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*24.00*	*3.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.615.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			142.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		*0.00*	*140*	*145.00*	*121.615.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Bagian PPSDA*	*150.00*	*142.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Konsultasi SKPD (Laporan)							*Umum*						
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.500.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*1.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*1*	*1.500.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.550.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*2.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*1*	*2.550.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.040.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.040.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.040.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*5*	*20.040.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*5*	*20.040.000,00*	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.020.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			85.020.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			85.020.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*6.00*	*5*	*80.020.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PPSDA*	*5*	*85.020.000,00*	
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**348.778.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**353.312.000,00**	**Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam**
			Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindak Lanjuti (%)				***100***									
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						178.528.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			181.062.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						178.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			181.062.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)		*0*	*8*	*8*	*178.528.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BLUD, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, BUKP, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, BUMD, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya*	*8*	*181.062.000,00*	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						73.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			74.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						73.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			74.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)		*0*	*5*	*5*	*73.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, TPID, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya*	*5*	*74.000.000,00*	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						97.250.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			98.250.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						93.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			94.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)		*0*	*7*	*7*	*93.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyalur KUR, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, TPAKD, Penyalur KUR, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya*	*7*	*94.000.000,00*	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.250.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*4.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya*	*1*	*4.250.000,00*	
	J U M L A H							**745.860.500,00**							793.710.500,00	

5. Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.636.282.288,00**							**8.446.495.080,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**9.636.282.288,00**							**8.446.495.080,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**503.303.658,00**							**455.037.080,00**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						59.880.000,00							59.880.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			59.880.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		*0*	*59880000.00*	*12.00*	*59.880.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Bantul*	*12*	*59.880.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Dokumen)													
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						200.703.950,00							182.122.180,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)				*100*		*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						810.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			907.500,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*750000.00*	*1.00*	*810.250,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*1*	*907.500,00*	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.595.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.500.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*17500000.00*	*5.00*	*13.595.700,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*5*	*27.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.050.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4500000.00*	*4.00*	*6.500.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*4*	*6.050.000,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.440.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*1*	*1200000.00*	*12.00*	*1.500.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*1*	*1.440.000,00*	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.050.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan		*0.00*	*5000000.00*	*5.00*	*5.000.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat,*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Perangkat Daerah Luar Daerah*	*5*	*6.050.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tamu (Laporan)						*KAB. BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						169.868.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			136.146.680,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*108215180.00*	*25.00*	*169.868.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul, OPD, Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab, Bantul*	*42*	*136.146.680,00*	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			968.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*800000.00*	*1.00*	*880.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*1*	*968.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.060.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*2550000.00*	*2.00*	*2.550.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah*	*1*	*3.060.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.674.708,00							130.534.900,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur (Persentase)				*100*		*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.630.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*3000000.00*	*8.00*	*8.070.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masjid Agung dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*5*	*3.630.000,00*	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						140.604.708,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			126.904.900,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*126904900.00*	*12.00*	*140.604.708,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul*	*5*	*126.904.900,00*	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.045.000,00							82.500.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)				*100*		*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						94.045.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			82.500.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*66737000.00*	*9.00*	*94.045.000,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul, Bagian Kesra*	*9*	*82.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**9.132.978.630,00**							**7.991.458.000,00**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
			Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti (%)				***100***									
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						9.132.978.630,00							7.991.458.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)				*100*		*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						8.723.226.220,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.439.577.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		*0.00*	*7330025000.00*	*88.00*	*8.723.226.220,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Anak Yatim dan Piatu Se Kab. Bantul, ASN Se Kabupaten Bantul, Baznas dan Bagian Kesra, Baznas dan Masjid Agung, Hafidz Quran Se Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah dan Bagian Kesra, Kafilah Pemenang Lomba MTQ TK Kabupaten dan Bagian Kesra, Kafilah Se Kabupaten Bantul, Perangkat daerah dan Bagian Kesra, Kelompok Masyarakat dan Ormas Masyarakat Se Kabupaten Bantul, KUA Se Kabupaten Bantul, Masyarakat Non Muslim se Kabupaten Bantul, Masyarakat Non Muslim se Kabupaten Bantul dan Bagian Kesra, Masyarakat, Santri, Perangkat*	*18*	*7.439.577.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Daerah dan Bagian Kesra Kab. Bantul, Masyarakat Se Kabupaten Bantul dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Masyarakat Sekabupaten Bantul, Perangkat daerah dan Bagian Kesra, Masyarakat Se Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah, dan Bagian Kesra, Masyarakat Seluruh Kecamatan Kab. Bantul, Pengurus Masjid Agung dan Bagian Kesra, Perangkat Daerah Kab. Bantul dan Bagian Kesra, Tempat Ibadah Se kabupaten Bantul, Tempat Umun (Pondok, Sungai Dan Pasar) Se Kabupaten Bantul			
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						183.010.970,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi			275.940.500,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											si Pelayanan Publik	informasi				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		*0.00*	*228050000.00*	*7.00*	*183.010.970,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD, Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul, OPD Terkait, Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul*	*6*	*275.940.500,00*	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						226.741.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			275.940.500,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		*0.00*	*228050000.00*	*7.00*	*226.741.440,00*	*(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul dan bagian Kesra, OPD Terkait , Masyarakat Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab Bantul*	*6*	*275.940.500,00*	
	J U M L A H							**9.636.282.288,00**							8.446.495.080,00	

6. Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.622.925.972,00**							**10.582.871.184,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**9.622.925.972,00**							**10.582.871.184,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.622.925.972,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**10.582.871.184,00**	**Bagian Umum dan Protokol**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						89.880.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			110.280.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						89.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			110.280.000,00	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12.00*	*89.880.000,00*	*(Kecamatan Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Honor Pengelola Keuangan*	*12.00*	*110.280.000,00*	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*20*	*20.00*	*16.000.000,00*	*(Bantul, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*20.00*	*16.000.000,00*	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.019.156.469,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.313.356.900,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (%)													
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			70.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*33*	*33.00*	*70.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*33.00*	*70.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						183.065.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			188.015.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*25*	*25*	*183.065.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*25*	*188.015.000,00*	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						127.273.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			278.509.100,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang		*0.00*	*17*	*17*	*127.273.400,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*20*	*278.509.100,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Paket)							*Umum*						
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						130.348.069,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			130.270.300,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*14*	*14*	*130.348.069,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*14*	*130.270.300,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						42.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*8*	*8*	*42.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*8*	*42.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			482.545.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Fasilitasi		*0.00*	*8*	*8*	*350.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Aparatur Pemerintah Daerah*	*8*	*482.545.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Tamu (Laporan)							*Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.077.470.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.083.017.500,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*178*	*178*	*2.077.470.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umpro, Aparatur Bagian Umum dan Protokol, Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul*	*178*	*2.083.017.500,00*	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*30.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*1*	*30.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan		*0.00*	*2*	*2*	*9.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten*	*2*	*9.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)							*Umum*			*Bantul*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						109.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			534.279.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			141.254.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*10*	*10*	*50.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*10*	*141.254.000,00*	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.875.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang		*0.00*	*2*	*2*	*5.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*2*	*7.875.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Unit)							*Umum*						
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*2*	*2*	*4.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*2*	*4.000.000,00*	
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			381.150.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*3*	*3*	*50.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*3*	*381.150.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.700.809.316,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.438.149.960,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (%)													
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.800.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*24*	*24*	*4.800.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*24*	*4.800.000,00*	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						167.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			187.200.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*167.200.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*12*	*187.200.000,00*	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						241.098.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			441.098.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		*0.00*	*13*	*13*	*241.098.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*13*	*441.098.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Umum*						
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.287.711.316,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.805.051.960,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*61*	*61*	*2.287.711.316,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Prootokol, Aparatur Bagian Umum dan Protokol, Aparatur Pemerintah Kab Bantul*	*61*	*1.805.051.960,00*	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.745.810.160,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.228.535.300,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						385.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			385.500.000,00	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*5*	*5*	*385.500.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol, KDH/WKDH*	*5*	*385.500.000,00*	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						575.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			763.613.696,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*32*	*32*	*575.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol, Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul*	*32*	*763.613.696,00*	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			96.245.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*20*	*20*	*9.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*20*	*96.245.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						76.310.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			80.125.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*35*	*35*	*76.310.160,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*35*	*80.125.000,00*	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			903.051.604,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*7*	*7*	*700.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Umum dan Protokol*	*7*	*903.051.604,00*	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.135.087.260,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.135.087.260,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						185.837.260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			185.837.260,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*0.00*	*2*	*2*	*185.837.260,00*	*(Bantul, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KDH dan WKDH*	*2*	*185.837.260,00*	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						249.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			249.250.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*44*	*44*	*249.250.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KDH dan WKDH*	*44*	*249.250.000,00*	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			700.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*0.00*	*2*	*2*	*700.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*2*	*700.000.000,00*	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						418.499.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			418.499.500,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						160.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			160.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*1*	*160.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kepala Daerah*	*1*	*160.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						120.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			120.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*1*	*120.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Wakil Kepala Daerah*	*1*	*120.000.000,00*	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						138.499.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			138.499.500,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*2*	*138.499.500,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten bantul*	*2*	*138.499.500,00*	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						388.683.267,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			388.683.264,00	Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						388.683.267,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			388.683.264,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		*0.00*	*5*	*5*	*388.683.267,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul*	*5*	*388.683.264,00*	
	J U M L A H							**9.622.925.972,00**							10.582.871.184,00	

7. Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.912.826.428,00**							**1.409.760.101,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.912.826.428,00**							**1.409.760.101,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**901.766.428,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**1.059.760.101,00**	**Bagian Organisasi**
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						63.240.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			65.000.000,00	Bagian Organisasi
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						63.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			65.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*63.240.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Organisasi Setda*	*1*	*65.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						181.020.900,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.500.000,00	Bagian Organisasi
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.213.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.500.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*3098500*	*3*	*1.213.800,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ruangan/Kantor Bagian Organisasi*	*4*	*3.500.000,00*	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.479.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.500.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*39500000*	*40107570*	*6*	*42.479.100,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi Setda*	*8*	*43.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.921.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.800.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*2400000*	*2658500*	*6*	*2.921.500,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organsisasi Setda*	*8*	*2.800.000,00*	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.906.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.500.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*15*	*5.906.500,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda*	*18*	*6.500.000,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.700.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		*0.00*	*0.00*	*1*	*2.640.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bagian Organisasi*	*1*	*2.700.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Dokumen)													
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.500.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*	*4.950.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tamu Dinas dan Non Dinas*	*9*	*5.500.000,00*	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						111.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			125.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*111.360.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Non ASN, Bagian Organiasi Setda, Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda, Pejabat Fungsional anjak, Pejabat Fungsional Anjak*	*12*	*125.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.500.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*7.900.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi Setda*	*1*	*8.500.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.500.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*1.650.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengguna Layanan dan Infomasi*	*1*	*2.500.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.506.100,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			63.306.100,00	Bagian Organisasi
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				*100*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintah Daerah (%)						*)*							
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.250.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*10.450.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi Setda*	*2*	*11.250.000,00*	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						52.056.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			52.056.100,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*52.056.100,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Non ASN*	*12*	*52.056.100,00*	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.072.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			165.705.988,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (%)				*100*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						120.072.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			165.705.988,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7.00*	*120.072.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bagian Organisasi , Bagian Organisasi Setda*	*8.00*	*165.705.988,00*	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						474.927.428,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			565.248.013,00	Bagian Organisasi
			Terwujudnya kesesuaian Indikator potensi/ beban kerja sesuai regulasi RightSizing/ kesesuian dg indikator potensi/ beban kerja yang ada dalam PeraturanPem				*90*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			erintah tentang Kelembagaan (%)													
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						112.263.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			176.576.863,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		*154045000.00*	*175405800.00*	*2.00*	*112.263.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*OPD di Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul*	*2.00*	*176.576.863,00*	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						59.139.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			65.139.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*59.139.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*OPD Kabupaten Bantul*	*2.00*	*65.139.000,00*	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						240.525.428,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			265.306.600,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		*195000000.00*	*242406500.00*	*4.00*	*240.525.428,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*OPD di Kabupaten Bantul*	*4.00*	*265.306.600,00*	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						63.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			58.225.550,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*63.000.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*OPD di Kabupaten Bantul, OPD Pengampu Pelayananan Masyarakat*	*2.00*	*58.225.550,00*	
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**1.011.060.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**350.000.000,00**	**Bagian Organisasi**
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						200.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Bagian Organisasi
			Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional				*89*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB.*					*90*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(%)						*BANTUL)*							
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*7*	*200.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan*			*OPD Pengampu Dais, OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY*	*4*	*200.000.000,00*	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						811.060.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*	*811.060.000,00*	*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*					*1*		
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul (%)				*83*		*(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)*					*84*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						811.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*811.060.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan*			*ASN Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul, Masyarakat Pengguna Layanan, Masyarakat/ Pengguna Layanan*	*4*	*150.000.000,00*	
	J U M L A H							**1.912.826.428,00**							1.409.760.101,00	

8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.422.728.776,00**							**1.706.540.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.422.728.776,00**							**1.706.540.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.033.606.276,00**							**1.039.450.000,00**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
			Capaian Nilai AKIP (Angka)				***83***									
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.760.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			28.100.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						56.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			28.100.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*00*	*12*	*12.00*	*56.760.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul Jl.Lingkar Timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*12.00*	*28.100.000,00*	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						586.507.720,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			623.600.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.496.765,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.650.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*5.00*	*4.00*	*4.00*	*1.496.765,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tirenggo bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*5.00*	*1.650.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						172.477.455,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*9.00*	*9.00*	*172.477.455,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*6.00*	*175.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*6.00*	*6.00*	*9.000.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa*	*6.00*	*10.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.615.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.450.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*5.00*	*6.00*	*6.00*	*8.615.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*6.00*	*9.450.000,00*	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.500.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*1.00*	*12.00*	*12.00*	*1.500.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*12.00*	*1.500.000,00*	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						363.462.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			395.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*60.00*	*80.00*	*12*	*363.462.500,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan*	*12*	*395.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									KAB. BANTUL)				*Jasa*			
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.526.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*	*5.526.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*2.00*	*6.000.000,00*	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						24.430.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*	*24.430.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*4*	*25.000.000,00*	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						260.640.056,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			245.100.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			400.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*140.00*	*4.00*	*4.00*	*400.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*4.00*	*400.000,00*	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.250.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*4.800.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*12.00*	*5.250.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									KAB. BANTUL)							
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.300.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*30.00*	*5.00*	*5.00*	*24.850.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*5.00*	*27.300.000,00*	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						230.590.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			212.150.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*84.00*	*12.00*	*12.00*	*230.590.056,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*12.00*	*212.150.000,00*	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.698.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			142.650.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						94.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			103.950.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*7.00*	*7.00*	*8.00*	*94.510.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*8.00*	*103.950.000,00*	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.190.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.200.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*6.00*	*10.00*	*11*	*10.190.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*11*	*11.200.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									KAB. BANTUL)							
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.998.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.500.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*24.998.500,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*1.00*	*27.500.000,00*	
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**389.122.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**667.090.000,00**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender (%)				***80***									
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						389.122.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			667.090.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)				*100*		*(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)							
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						142.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			156.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		*179.00*	*161.00*	*200*	*142.020.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa*	*200*	*156.000.000,00*	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						75.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			83.190.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		*4.00*	*5.00*	*5.00*	*75.625.000,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul Jl.Lingkar Timur ringroad Manding Tirenggo bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa*	*5.00*	*83.190.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						171.477.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			427.900.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		*8.00*	*1310.00*	*1079*	*171.477.500,00*	*(Komplek II Pemkab Bantul Jl.Lingkar Timur ringroad Manding Trirenggo bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa*	*1079*	*427.900.000,00*	
	J U M L A H							**1.422.728.776,00**							1.706.540.000,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
SETDA

Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
NIP. 196808251991031010

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

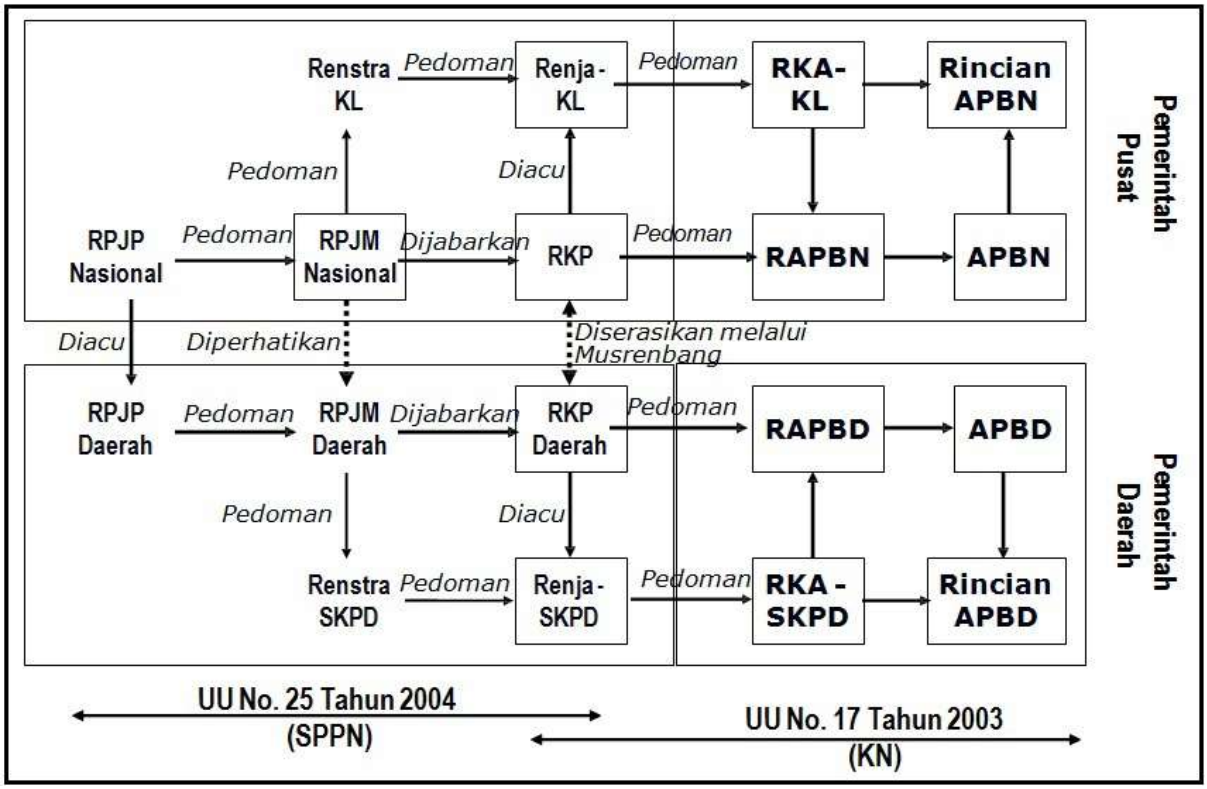
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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);
h. 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);

i. 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);
j. 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);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 157);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Sekretariat DPRD Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	84	81,69	angka	97,25
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	84	84	%	100,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	5	5	dokumen	100,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	12	12	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	6	6	dokumen	100,00
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	84	84	%	100,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayarabn Gaji dan Tunjangan	14	14	dokumen	100,00
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	84	84	%	100,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Non ASN	46	46	setel	100,00
4.02.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDM Sebesar 10% dari 40 Orang ASN	10	10	%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	84	82	%	97,62
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	92	92	Jenis	100,00
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	37	37	Jenis	100,00
		Bahan lainnya	14	14	Jenis	100,00
		Bahan Medis	6	6	Jenis	100,00
		Cinderamata	245	245	Buah	100,00
		Peralatan Kantor	18	18	Jenis	100,00
		Perlengkapan Kantor	18	18	Jenis	100,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	10	10	Jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
		Penggandaan	311957	147468	Lembar	47,27
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	0	0	Jenis	100,00
		Langganan Surat Kabar	6	6	Jenis	100,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	60	60	Dokumen	100,00
		Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD	11	9	dokumen	81,82
		Laporan pelaksanaan Koordinasi SKPD	11	9	dokumen	81,82
		Laporan Penerimaan Tamu	12	12	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	84	82	%	97,62
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	4000	1760	lembar	44,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	12	12	bulan	100,00
		Pembayaran rekening Telepon	12	12	bulan	100,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan kantor	12	12	dokumen	100,00
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan fasilitas Lainnya	12	12	dokumen	100,00
		Laporan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	12	12	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
		Laporan Perawatan Kendaraan	12	12	dokumen	100,00
		Pembayaran Premi Asuransi	12	12	dokumen	100,00
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	84	84	%	100,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	unit	100,00
		Pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	4	4	unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan Dinas Operasional	12	12	unit	100,00
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	27	27	unit	100,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat kantor	4	4	Jenis	100,00
		Pemeliharaan Genset	1	1	unit	100,00
		Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	10	10	unit	100,00
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio	12	10	unit	83,33
		Pengisian Freon	15	15	unit	100,00
		Pengirian Tabung APAR	15	15	unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	unit	100,00
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	84	84	%	100,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	14	14	dokumen	100,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	272	272	setel	100,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Cek Up DPRD	General Cek Up	45	6	OK	13,33
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD**	84	83	%	98,81

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	96	90	dokumen	93,75
		Laporan Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	4	3	dokumen	75,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda dan Propemperda**	82	81	persen	98,78
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	82	81	%	98,78
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Draf Raperda Praklarsa DPRD yang Akan Di Susun	5	5	dokumen	100,00
		Propemperda Kabupaten Bantul tahun 2023	1	1	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang Dibahas	11	11	dokumen	100,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Kajian Hukum/ Telaah Staf	4	4	dokumen	100,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Naskah Akaemik	2	2	dokumen	100,00
4.02.02.2.01.05	Penusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD	1	1	dokumen	100,00
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran**	82	82	%	100,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan laporan Semestert	1	1	dokumen	100,00
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	2	2	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
		Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan	2	2	dokumen	100,00
		Pertanggungjawaban APBD	1	1	dokumen	100,00
		Raperda APBD	1	1	dokumen	100,00
		Raperda APBD Perubahan	1	1	dokumen	100,00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**	**Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**	82	82	%	100,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Hasil Pengawasan penggunaan Anggaran / Rekomendasi DPRD	3	3	dokumen	100,00
		Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD**	82	81	%	98,78
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Partisipasi Anggota DPRD	85	85	Persen	100,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Telaah Kebijakan / Makalah	108	1	Dokumen	0,93
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Daftar Hadir	12	12	Dokumen	100,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD	38	38	Kali	100,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD	1	1	Dokumen	100,00
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**	82	82	%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5		(6) = (5)/(4)
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan RESES	Dokumen Hasil RESES Anggota DPRD	3	3	dokumen	100,00
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD**	82	82	%	100,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	dokumen	100,00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD**	82	81	%	98,78
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	20	15	dokumen	75,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1	1	dokumen	100,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	60	55	dokumen	91,67

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 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	Secara umum, akibat relatif sulitnya menentukan volume perencanaan di DPA terutama pada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan fasilitasi kegiatan dewan. Pada level nasional pun tidak terdapat standar maupun kerangka kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait, yang dapat diacu baik dari sisi perencanaan, evaluasi, maupun pelaporan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	sulitnya memperhitungkan kebutuhan riil barang/jasa dan jadwal anggota dewan yang difasilitasi sehingga kegiatan yang sudah diagendakan berbenturan waktu dengan kegiatan pribadi/partai anggota dewan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sulit memperhitungkan kebutuhan riil saat perencanaan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi OPD Sekretariat DPRD Bantul ke luar Daerah yang sudah terjadwal berbenturan dengan kegiatan fasilitasi anggota dewan yang harus didahulukan.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sulitnya memperhitungkan kebutuhan riil saat perencanaan DPA
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Volume perencanaan kebutuhan materai di DPA terlalu tinggi
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kerusakan barang milik daerah tidak sebanyak yang dianggarkan pada DPA terutama pada peralatan dan mesin kantor.
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tidak banyak kerusakan pada peralatan dan mesin kantor, sehingga anggaran pemeliharaan tidak terserap maksimal
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Beberapa fasilitas anggota dewan yang wajib dianggarkan setiap tahun namun tidak digunakan oleh anggota dewan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dikarenakan anggota DPRD tidak mengambil fasilitas *medical check-up* ini sedangkan fasilitas ini harus selalu dianggarkan setiap tahunnya menurut aturan undang-undang
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Beberapa kegiatan dewan yang harus dianggarkan setiap tahun (contoh : PAW) ternyata tidak terlaksana.
	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pelaksanaan satu Rapat Paripurna Khusus DPRD yang dianggarkan yaitu Rapat Paripurna PAW (Pergantian Antar Waktu) yang belum dilaksanakan.
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Secara umum tidak tercapainya target karena menyesuaikan agenda anggota DPRD yang difasilitasi kegiatannya yang berubah karena kepentingan pribadi, partai maupun fraksi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		maupun kesepakatan dengan pihak eksekutif terkait prioritas pembahasan raperda.
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tidak tercapai target karena kesepakatan dengan pihak eksekutif terkait perubahan prioritas pembahasan raperda.
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tidak tercapainya target karena kegiatan/barang/jasa yang telah direncanakan dalam DPA tidak digunakan oleh anggota dewan
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Harus dianggarakan karena amanat undang-undang namun pimpinan dan alat kelengkapan dewan belum mengehendaki adanya pengadaan tim pakar dan tim ahli lagi
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan ini sebagian besar berupa kunjungan konsultasi dan komparasi dewan ke beberapa daerah baik dalam/luar propinsi dalam rangka penyusunan raperda dan produk hukum lainnya. tidak tercapainya target disebabkan karena tidak terlaksananya kegiatan konsultasi/komparasi tersebut.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kegiatan studi komparasi/konsultasi anggota dewan yang telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal seperti : (1) berbenturan jadwal dengan kegiatan lain dari anggota dewan, (2) waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan (3) perubahan jadwal pembahasan raperda

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		sehingga ikut merubah jadwal konsultasi/komparasi dewan.
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kegiatan studi komparasi/konsultasi anggota dewan yang telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal seperti : (1) berbenturan jadwal dengan kegiatan lain dari anggota dewan, (2) waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan (3) perubahan jadwal pembahasan raperda sehingga ikut merubah jadwal konsultasi/komparasi dewan.

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	Kinerja program ini tidak tercapai
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam menentukan perencanaan kebutuhan anggaran serta evaluasi kegiatan secara periodik.
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketegasan jajaran pimpinan OPD dalam memutuskan sub. kegiatan yang akan diambil dalam perubahan renstra
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kerjasama antar ASN Setwan terjalin baik dan didukung infrastruktur IT yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi antar kepala bagian dan kepala OPD lebih baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Merupakan kegiatan rutin yang jumlah volume serta anggaran kebutuhan dapat ditentukan dengan cukup jelas
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kegiatan rutin serta didukung sistem yang sudah terintegrasi dan lancarnya komunikasi dengan BPKPAD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Koordinasi yang baik dan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kekompakan dan kerjasama tim serta SDM yang baik.
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja kegiatan ini tidak tercapai
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SDM yang baik dan koordinasi yang baik dengan internal maupun eksternal Setwan khusunya pihak ketiga.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyesuaian kebutuhan dan target kegiatan pada DPA perubahan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SDM yang baik, perencanaan yang matang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan yang akurat terutama pada kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung Setwan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung lainnya	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Administrasi yang baik oleh pengelola gaji dewan
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Atribut DPRD	Rekanan yang lebih baik dan kooperatif
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kinerja Program ini tidak tercapai
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kinerja kegiatan ini tidak tercapai
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM yang baik dan adanya materi hukum yang cukup dan mendukung
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait serta adanya materi yang cukup dan mendukung
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan SDM yang baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	SDM yang baik dan adanya materi hukum yang cukup dan mendukung
	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan serta didukung SDM yang baik
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan yang difasilitasi serta dengan OPD terkait
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kinerja kegiatan ini tidak tercapai
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Koordinasi dan SDM yang baik
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan, dan pihak eksternal mengingat kegiatan ini sangat berhubungan dengan pihak eksternal terutama media (televisi, radio, maupun cetak)
	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Perencanaan matang terkait kebutuhan reses berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Perencanaan matang terkait kebutuhan reses berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		tahun sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kinerja Kegiatan ini tidak tercapai
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	72%	92,31%	Realisasi Raperda yang disetujui bersama mencapai 12 raperda dari target 13 raperda. Satu raperda ditunda/belum dapat terselesaikan karena pembahasan di tingkat pansus belum final (masih ada materi yg perlu didiskusikan)

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa 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. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang tinggi dari ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	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 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas fasilitasi dan fungsi DPRD	Kemajuan digital menuntut ASN harus mengikuti perkembangan digitalisasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.
Semakin dilonggarkannya pembatasan (PPKM) akibat covid-19 oleh Pemerintah Pusat memberikan peluang pelaksanaan kegiatan lebih lancar.	Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 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 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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 /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	39.835.880.678	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	39.839.717.944,62	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	61.710.000	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	56.100.000,00	
	a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	30.855.000	a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	28.050.000,00	
	a.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	30.855.000	a.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28.050.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	5.416.820.648	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.315.172.741,00	
	b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	5.210.066.548	b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	6.153.502.741,00	ada penambahan pada rankhir renja

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											penyesuaian kenaikan gaji
	b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	181.754.100	b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133.620.000,00	
	b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	21 Laporan	25.000.000	b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	21 Laporan	28.050.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	218.526.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	388.150.000,00	
	c.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 0rang	218.526.000	c.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 0rang	388.150.000,00	Ada penambahan peserta untuk Bintek Asdeksi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	85 persen	2.699.513.303	Kegiatan Administrasi		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	85 persen	3.759.135.865,00	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Umum Perangkat Daerah			Umum Perangkat Daerah		Umum Perangkat Daerah			
	d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	973.031.511	d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	2.162.126.665,00	Penambahan pengadaan Laptop untuk Anggota DPRD (2024-2029)
	d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	181.638.386	d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	98.550.000	Penambahan Kebutuhan barang cetakan
	d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	127.776.000	d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	70.000.000,00	
	d.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	d.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	167.500.000,00	Penambahan menyesuaikan jumlah kunjungan tamu
	d.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.317.067.406	d.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.251.609.200,00	Penambahan Perjalanan karena adanya

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											penambahan pengiriman peserta Bimtek
	d.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	d.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.350.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.002.498.910	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.252.409.788,00	
	e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	48.400.000	e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	18.000.000,00	
	e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	43.560.000	e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	18.000.000,00	
	e.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	e.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	173.850.000,00	
	e.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	710.538.910	e.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.042.559.788,00	Ada penambahan pada rankhir kerjs

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.828.881.324	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	2.398.459.038,62	
	f.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	4 unit	321.478.850	f.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	4 unit	350.000.000,00	
	f.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	41 unit	477.641.450	f.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	41 unit	538.627.000,00	
	f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	216.675.184	f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	26.412.800,00	
	f.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 unit	813.085.840	f.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 unit	1.483.419.238,62	Pembuatan Gudang Arsip

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kantor atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	27.446.266.156	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	25.085.443.592,00	
	g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	26.906.394.406	g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	24.447.943.592,00	
	g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	458.196.750	g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	540.000.000,00	Penyediaan untuk 5 Jenis Pakaian untuk Anggota DPRD (2024-2029)
	g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	81.675.000	g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	67.500.000,00	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85 persen	1.161.664.337	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85 persen	584.846.920,00	
	h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	1.161.664.337	h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	584.846.920,00	Penambahan untuk Pelantikan Anggota DPRD (2024-2029) dan

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Pembentukan alkap baru
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	86%	11.035.494.870	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	86%	17.820.606.250,00	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	2.856.394.079	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	4.472.623.250,00	
	a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	903.372.866	a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	1.960.384.500,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan penyusunan raperda inisiatif
	a.2. Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	1.601.471.338	a.2. Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	2.075.284.000,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan pembahasan raperda 2 triwulan

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	328.978.941	a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	315.232.250,00	Pembahasan Tatib DPRD (2024-2029)
	a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	22.570.934	a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	121.722.500,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan penyusunan NA raperda inisiatif
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	933.461.291	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	2.028.649.000,00	
	b.1. Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	933.461.291	b.1. Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	2.028.649.000,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan pembahasan rangkaian APBD dan Kegiatan Banggar
	Kegiatan Pengawasan		Capaian Kinerja Pewgawasan	85 persen	2.671.600.892	Kegiatan Pengawasan		Capaian Kinerja Pewgawasan	85 persen	1.754.948.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Pemerintahan		Penyelenggaraan Pemerintahan			Penyelenggaraan Pemerintahan		Penyelenggaraan Pemerintahan			
	c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2.671.600.892	c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	1.754.948.000,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan pengawasan (anggota baru 2024-2029)
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	1.539.419.636	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	3.695.425.000,00	
	d.1. Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 dokumen	945.777.694	d.1. Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 dokumen	2.136.775.000,00	Pelaksanaan Bintek orientasi Anggota DPRD (2024-2029)
	d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	13.407.617	d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	211.175.000,00	
	d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	165.623.499	d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	259.175.000,00	
	d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	132 dokumen	414.610.826	d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	132 dokumen	1.088.300.000,00	Penambahan volume publikasi (pelantika

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Hubungan Masyarakat					Hubungan Masyarakat			n dan yang lain)
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	846.382.297	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	1.886.425.000,00	
	e.1. Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	846.382.297	e.1. Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	1.886.425.000,00	Pelaksanaan Reses 2 kali selama 1 tahun (@200)
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	285.893.763	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	341.260.500,00	
	f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	285.893.763	f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	341.260.500,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan pengawasan kode etik (anggota baru 2024-2029)
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	1.902.342.912	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	3.641.275.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	1.163.541.754	g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2.453.618.000,00	Penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi (anggota baru 2024-2029)
	g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	8.379.760	g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	145.139.000,00	
	g.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	477.631.356	g.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	690.695.000,00	
	g.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	252.790.042	g.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	351.823.500,00	

→bagian rancangan awal RKPD dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

→bagian hasil analisis kebutuhan diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan analisis dilakukan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024, 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 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	76%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu “Fokus dalam pelayanan pimpinan dan anggota”.

Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**49.306.887.916,00**							**50.830.802.548,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**49.306.887.916,00**							**50.830.802.548,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***85***	**37.332.496.436,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**				**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat*				*85*	56.100.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	67.881.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (%)													
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*5*	*5*	*5*	28.050.000,00 *28.050.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*5*	33.940.500,00 *33.940.500,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*6*	*6*	*6*	28.050.000,00 *28.050.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*6*	33.940.500,00 *33.940.500,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan*				*85*	6.315.172.741,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	5.528.244.155,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah (%)													
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14.00*	*39*	*39.00*	6.153.502.741,00 *6.153.502.741,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Sekretariat DPRD*	*39.00*	5.250.766.548,00 *5.250.766.548,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*12*	*12*	133.620.000,00 *133.620.000,00*	*(Kab BAntul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*12*	247.227.607,00 *247.227.607,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						28.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*21*	*21*	*28.050.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Sekretariat DPRD*	*21*	*30.250.000,00*	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)*				*85*	268.750.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	240.378.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						268.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			240.378.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*40*	*40*	*268.750.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*ASN Sekretariat DPRD, Panitia Pengadaan*	*40*	*240.378.600,00*	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*85*	1.952.574.865,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	2.826.605.536,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang*		*0.00*	*7*	*7*	492.126.665,00 *492.126.665,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*7*	1.275.253.660,00 *1.275.253.660,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Paket)													
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*2*	*2*	98.550.000,00 *98.550.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*2*	199.802.224,00 *199.802.224,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*2*	*2*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*2*	140.553.600,00 *140.553.600,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						140.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			60.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*140.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Sekretariat DPRD*	*12*	*60.000.000,00*	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	1.142.548.200,00 *1.142.548.200,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Sekretariat DPRD, Panitia Pengadaan, Sekretariat DPRD, Tamu Sekretariat DPRD*	*12*	1.090.996.052,00 *1.090.996.052,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*12*	*12*	9.350.000,00 *9.350.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*12*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*85*	1.252.409.788,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	1.195.559.801,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	18.000.000,00 *18.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*12*	53.240.000,00 *53.240.000,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air*		*0.00*	*12*	*12*	18.000.000,00 *18.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*12*	47.916.000,00 *47.916.000,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	173.850.000,00 *173.850.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*12*	205.000.000,00 *205.000.000,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	1.042.559.788,00 *1.042.559.788,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*12*	889.403.801,00 *889.403.801,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*85*	1.817.213.530,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	2.011.769.457,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	350.000.000,00 *350.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*4*	353.626.735,00 *353.626.735,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan						538.627.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			525.405.595,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*41*	*41*	*538.627.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Sekretariat DPRD*	*41*	*525.405.595,00*	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*20*	*20*	26.412.800,00 *26.412.800,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Sekretariat DPRD*	*20*	238.342.702,00 *238.342.702,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						902.173.730,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			894.394.425,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*6*	*6*	*902.173.730,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat DPRD*	*6*	*894.394.425,00*	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)*				*85*	25.085.443.592,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	30.190.892.772,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)*		*0.00*	*45*	*45*	24.477.943.592,00 *24.477.943.592,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*45*	29.597.033.847,00 *29.597.033.847,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*5*	*5*	540.000.000,00 *540.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD, Panitia Pengadaan, Panitia Pengadaan dan Penyedia*	*5*	504.016.425,00 *504.016.425,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)*		*0.00*	*45*	*45*	67.500.000,00 *67.500.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*45*	89.842.500,00 *89.842.500,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD (%)*				*85*	584.831.920,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	452.830.770,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)*		*0.00*	*12.00*	*6*	584.831.920,00 *584.831.920,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD, Sekretariat DPRD*	*12.00*	452.830.770,00 *452.830.770,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Raperda yang Dibahas Bersama (%)***				***86***	**11.974.391.480,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**8.316.640.457,00**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)*				*85*	2.548.212.500,00	*(Kabupate Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85*	2.447.885.742,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)*		*6.00*	*6.00*	*3*	1.100.000.000,00 *1.100.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*6.00*	813.897.723,00 *813.897.723,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)*		*9.00*	*9.00*	*4*	1.350.000.000,00 *1.350.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*9.00*	1.385.910.705,00 *1.385.910.705,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						23.212.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			232.149.740,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)		*0.00*	*5.00*	*3*	*23.212.500,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota DPRD*	*5.00*	*232.149.740,00*	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)*		*0.00*	*5.00*	*2*	75.000.000,00 *75.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*5.00*	15.927.574,00 *15.927.574,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)*				*85*	1.025.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	914.517.737,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						1.025.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			914.517.737,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		*0.00*	*8.00*	*4*	*1.025.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	si Pelayanan Publik	teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*8.00*	*914.517.737,00*	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)*				*85*	1.625.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	1.885.261.867,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)*		*0.00*	*16.00*	*8*	1.625.000.000,00 *1.625.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*16.00*	1.885.261.867,00 *1.885.261.867,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD (%)*				*85*	2.775.770.480,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	927.543.190,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*3*	1.334.182.980,00 *1.334.182.980,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*6.00*	508.629.378,00 *508.629.378,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)*		*0.00*	*42*	*42*	211.175.000,00 *211.175.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*42*	9.461.319,00 *9.461.319,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)*		*0.00*	*96*	*96*	259.175.000,00 *259.175.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*96*	116.875.117,00 *116.875.117,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)*		*0.00*	*132.00*	*130*	971.237.500,00 *971.237.500,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD, Seketariat DPRD, Sekretariat DPRD*	*132.00*	292.577.376,00 *292.577.376,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat (%)*				*85*	1.461.275.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	597.264.462,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)*		*0.00*	*4.00*	*3*	1.461.275.000,00 *1.461.275.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*4.00*	597.264.462,00 *597.264.462,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD (%)*				*85*	200.250.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	201.745.931,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	200.250.000,00 *200.250.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*1*	201.745.931,00 *201.745.931,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD (%)*				*85*	2.338.883.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85%*	1.342.421.528,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)*		*0.00*	*20.00*	*15*	1.511.921.000,00 *1.511.921.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*20.00*	821.073.577,00 *821.073.577,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja*		*0.00*	*1*	*1*	145.139.000,00 *145.139.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*1*	5.913.324,00 *5.913.324,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DPRD yang Disusun (Laporan)													
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)*		*0.00*	*4.00*	*1*	330.000.000,00 *330.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD*	*4.00*	337.048.915,00 *337.048.915,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)*		*0.00*	*60.00*	*30*	351.823.500,00 *351.823.500,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota DPRD, Sekretariat DPRD*	*60.00*	178.385.712,00 *178.385.712,00*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	JUMLAH							**49.306.887.916,00**							50.830.802.548,00	

sumber: *aplikasi sipd.go.id (https://sipd.go.id/run2/) > Rancangan Akhir*

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 Kabupaten Bantul,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DPRD

PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.
NIP. 197112171991011001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

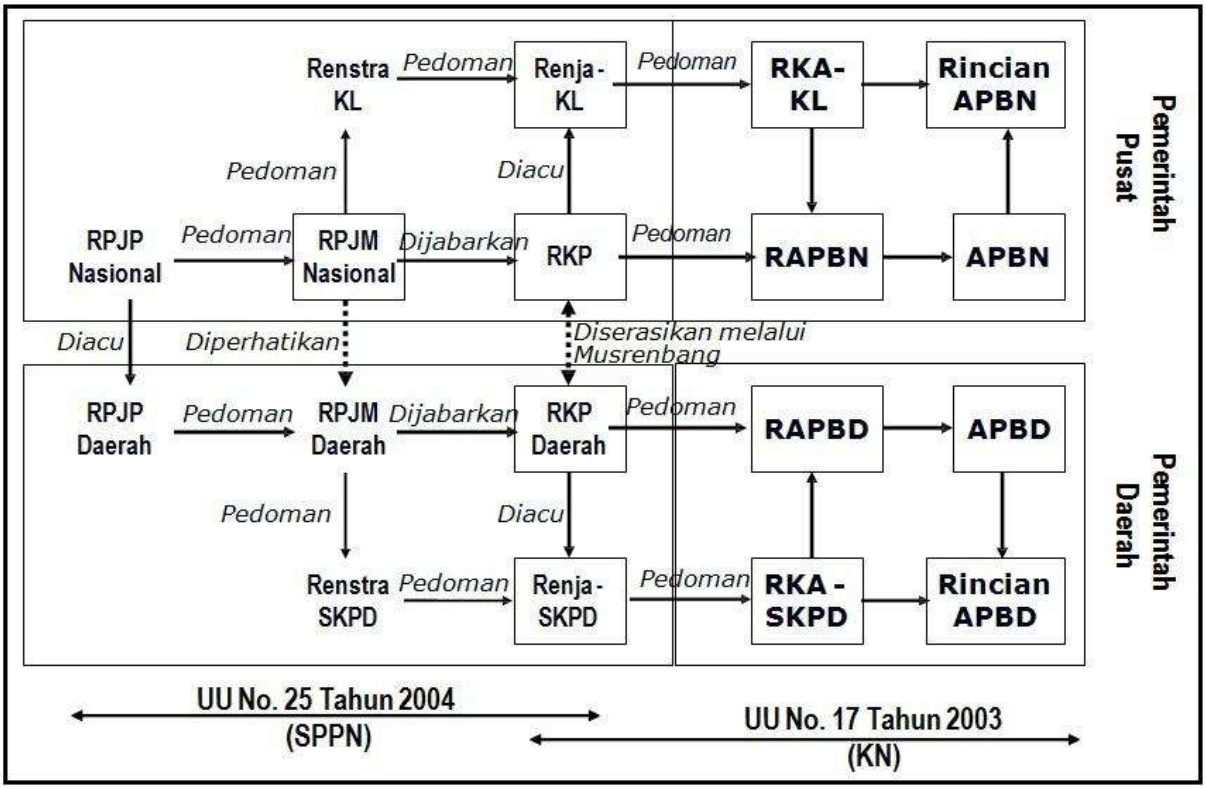
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Urusan Pemerintahan (Pengawasan)				
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai 83**	**Nilai 88.61**	**100**
6 01 01 2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	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	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Dokumen Pembayaran Gaji	14 Dokumen	14 Dokumen	100
6 01 01 2.02 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	22 Dokumen	22 Dokumen	100
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pengiriman Peserta Diklat	23 Orang	29 Orang	100
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	6 Jenis	6 Jenis	100
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	33 Jenis	33 Jenis	100
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	26 Jenis	26 Jenis	100
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100
		Penggandaan	86377 Lembar	86377 Lembar	100
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 Jenis	6 Jenis	100
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85 Dokumen	85 Dokumen	100
		Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		Laporan Hasil Rapat	70 Dokumen	70 Dokumen	100
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100
6 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Personal Komputer	3 Unit	3 Unit	100
		Soundsystem	1 Paket	1 Paket	100
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	12900 Liter	12600 Liter	97.67
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	14 Unit	14 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	9 Unit	9 Unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 Unit	14 Unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 Unit	9 Unit	100
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	20 Unit	20 Unit	100
		Pemeliharaan Personal Komputer	30 Unit	30 Unit	100
		Pemeliharaan Genset	1 Unit	1 Unit	100
6 01 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	1 Aplikasi	2 Aplikasi	100
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku**	**12 Persen**	**12 Persen**	**100**
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan internal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	4 Dokumen	10 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	16 Dokumen	100
		Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggar aan Pelayanan Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Laporan Audit Khusus PAD	2 Dokumen	9 Dokumen	100
		Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	41 Dokumen	53 Dokumen	100
		Laporan Reviu dan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA	2 Dokumen	22 Dokumen	100
		Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	53 Dokumen	53 Dokumen	100
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	46 Dokumen	46 Dokumen	100
		Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan Reviu EKPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Reviu KUA-PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Reviu Renja	46 Dokumen	46 Dokumen	100
		Laporan Reviu Renja Perubahan	16 Dokumen	16 Dokumen	100
		Laporan Reviu RKA	46 Dokumen	46 Dokumen	100
		Laporan Reviu RKA Perubahan	46 Dokumen	46 Dokumen	100
		Laporan Reviu RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Reviu RKPD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	100 Dokumen	93 Dokumen	93
		Laporan Hasil Reviu LKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	12 Dokumen	12 Dokumen	100
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	32 Dokumen	32 Dokumen	100
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Kabupaten	1 Dokumen	0 Dokumen	0
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Aplikasi Pengawasan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100.00**	**100**
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	7 Dokumen	3 Dokumen	42.86
		Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	5 Dokumen	16 Dokumen	100
		Laporan Probity Audit	5 Dokumen	5 Dokumen	100
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko**	**20 Persen**	**20 Persen**	**100**
6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**70 Persen**	**70 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	7 Dokumen	7 Dokumen	100
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase laporan pendampingan dan asistensi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	7 Dokumen	55 Dokumen	100
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	7 Dokumen	8 Dokumen	100
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Forpi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan Kegiatan Saber Pungli	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan Pendampingan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan PMPRB Online	7 Dokumen	7 Dokumen	100
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Rapat	10 Dokumen	10 Dokumen	100
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	8 Dokumen	10 Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kondisi Sarana Prasarana Kendaraan Dinas yang kurang memadai sehingga kurang optimal
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Reviu Laporan Keuangan	Dokumen rancangan akhir yang akan di reviu belum selesai disusun masih berproses sehingga pelaksanaan reviu berjalan tidak tepat waktu
	Kerjasama Pengawasan Internal	Tidak ada pelaksanaan telaah sejawat dikarenakan tidak ada mandatory terkait pelaksaan telaah sejawat melainkan diganti dengan pengawasan terhadap urusan pemerintahan oleh Inspektorat DIY.

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Danais dan Air Minum sudah dilakukan oleh BPK RI dan BPKP Perwakilan DIY serta Pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang didasarkan juga oleh adanya permintaan dan/atau pengaduan serta Pengawasan tertentu dari APH dan Perangkat Daerah sudah tercukupi

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	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara berkala
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya Pelaporan administrasi keuangan yang tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD lebih intensif
	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	Adanya ketersediaan anggaran dan kebutuhan diklat struktural dan fungsional
	Administrasi Umum Perangkat 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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya fasilitisasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD berdasarkan klasifikasi dan peraturan perundang-undangan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana, Inventarisasi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Optimalisas Sarpras yang ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Komitmen Pimpinan yang tinggi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inventarisasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Inventarisasi Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inventarisasi 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. - Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH) - Kinerja Tim PMPRB Kabupaten Bantul yang baik
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Reviu Laporan Kinerja	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pengawasan Desa	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pendampingan dan Asistensi	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Adanya komitmen pimpinan yang tinggi

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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. Anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,5 % dari APBD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);
4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan; dan
5. Koordinasi dengan BKPSDM terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat melalui pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan PPUPD.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	82,5	93,3	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-419/PW12/6/2022 tanggal 30 November 2022

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: Nihil

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Nihil
2. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Presentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten
   b. Kapabilitas APIP

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

a. Koordinasi intensif pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan;
b. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak lanjut;
c. Optimalisasi sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut;
d. Peningkatan kualitas aparatur bidang pengawasan;
e. Peningkatan sistem pengawasan internal; dan
f. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi	Perencanaan diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) belum mencukupi
Adanya forum komunikasi/ koordinasi pengawasan	Kondisi sarpras dan gedung kantor yang kurang memadai sehingga belum mendukung kinerja secara optimal
Perkembangan teknologi/ sistem informasi	Terbatasnya kompetensi dan kuantitas SDM APIP
Adanya kebijakan pengawasan dari Kemendagri setiap tahunnya	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pendampingan	Sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan
Kemitraan dengan BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai *consulting partner* dan Asistensi Pendampingan
Amanat dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1/8737/SJ Tanggal 9 Desember 2022 Tentang Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah	Perubahan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN	Perencanaan diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sesuai kebutuhan
	Pelayanan inspektorat membutuhkan ruangan yang representatif untuk mendukung kinerja pelayanan yang optima

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 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; dan
6. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah 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	
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	44,44 Persen	241.842.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	44,44 Persen	241.842.700	
4 01 04 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	78 Persen	241.842.700	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	78 Persen	241.842.700	
4.01. 04.2. 06.0 2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	18 Laporan	241.842.700	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	18 Laporan	241.842.700	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai 83	12.687.851.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai 83	12.687.851.417	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95 Persen	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95 Persen	6.000.000	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000	
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.000.000	
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	8.993.493.178	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	8.993.493.178	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	8.856.993.178	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	8.856.993.178	
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	135.000.000	
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	22 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	22 Laporan	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	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	743.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	743.700.000	
6 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	741.700.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	741.700.000	
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	1.877.138.239	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	1.877.138.239	
6 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen	9 Paket	6.820.000	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen	9 Paket	6.820.000	

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	
2.06 01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	203.960.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	203.960.000	
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	102.920.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	102.920.000	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 jenis	21.378.239	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 jenis	21.378.239	
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	8.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	8.200.000	
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	27.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	27.000.000	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	170 Laporan	1.416.120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	170 Laporan	1.416.120.000	

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	
			Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	40.740.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	40.740.000	
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	409.290.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	409.290.000	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.000.000	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	
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4 Laporan	38.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	38.000.000	

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	
			Kantor yang Disediakan								
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	357.290.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	357.290.000	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	658.230.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	658.230.000	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	504.805.000	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	23 Unit	504.805.000	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	153.425.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	153.425.000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Bantul	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah	14 Persen	449.410.881	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Bantul	Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah	14 Persen	449.410.881	

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	
			terhadap Peraturan yang Berlaku					terhadap Peraturan yang Berlaku			
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	401.940.881	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	401.940.881	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	97.120.881	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	97.120.881	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89 Laporan	99.440.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89 Laporan	99.440.000	
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	204 Laporan	63.110.000	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	204 Laporan	63.110.000	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100 Laporan	60.840.000	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100 Laporan	60.840.000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42 Laporan	19.090.000	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42 Laporan	19.090.000	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	16.820.000	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	16.820.000	
6 01 02	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut		Jumlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	45.520.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut		Jumlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	45.520.000	

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	
2.01 07	Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	47.470.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	47.470.000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	21.420.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	21.420.000	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	26.050.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	26.050.000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bantul	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko	30 Persen	1.710.576.180	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bantul	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko	30 Persen	1.710.576.180	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang	80 Persen	88.236.180	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang	80 Persen	88.236.180	

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	
			Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	65.030.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	65.030.000	
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	23.206.180	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	23.206.180	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul	Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	1.622.340.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul	Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	1.622.340.000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14 Perangkat Daerah	57.890.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14 Perangkat Daerah	57.890.000	
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	29 Perangkat Daerah	39.640.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	29 Perangkat Daerah	39.640.000	

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	
			Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36 Kegiatan	1.326.430.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36 Kegiatan	1.326.430.000	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 Perangkat Daerah	198.380.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 Perangkat Daerah	198.380.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal;
3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
4. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah; dan
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas, dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	84,50 Persen
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas, `dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level 3

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus dalam pengawasan yang berorientasi capaian kinerja.

Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**200,000,000.00**							**266,026,970.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**200,000,000.00**							**266,026,970.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**200,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**266,026,970.00**	**Inspektorat Daerah**
			Persentase PD Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***44.44***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						200.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			266.026.970,00	Inspektorat Daerah
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti (%)				*78*		*(KAB. BANTUL)*					*80*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			266.026.970,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*	*200.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*APIP, APIP dan Auditee, Perangkat Daerah Pengampu dan Pemerintah Kalurahan*	*22*	*266.026.970,00*	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**12,570,261,629.00**							**16,323,418,207.00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**12,570,261,629.00**							**16,323,418,207.00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11,159,622,209.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**13,312,474,480.00**	**Inspektorat Daerah**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.250.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*95*		*(KAB. BANTUL)*					*95*		
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6.00*	*16.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*6.00*	*4.000.000,00*	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*	*8.250.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*6*	*2.000.000,00*	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.736.754.736,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.053.077.178,00	Inspektorat Daerah
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			daerah (%)													
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.645.394.736,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.913.577.178,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*53.00*	*9.645.394.736,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*53.00*	*8.913.577.178,00*	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						81.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			138.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*	*81.460.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*12*	*138.000.000,00*	
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						9.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.500.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*22*	*9.900.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*22*	*1.500.000,00*	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						274.822.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			855.260.000,00	Inspektorat Daerah
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*95*		*(KAB. BANTUL)*					*95*		
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*12.050.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*2*	*2.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						262.772.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			853.260.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*32*	*262.772.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat, Inspektorat Bantul*	*33*	*853.260.000,00*	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						612.729.905,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.068.347.302,00	Inspektorat Daerah
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*95*		*(KAB. BANTUL)*					*95*		
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.553.460,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.840.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*9*	*2.553.460,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*10*	*7.840.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						90.834.945,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			305.940.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*21*	*90.834.945,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*inspektorat, Inspektorat, Inspektorat*	*22*	*305.940.000,00*	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.485.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			144.090.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*25.00*	*17.485.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*27*	*144.090.000,00*	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						44.555.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			28.857.302,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8.00*	*44.555.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*9*	*28.857.302,00*	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformas	Pemantapan layanan publik berbasis			8.700.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											i Pelayanan Publik	teknologi informasi				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6.00*	*7.500.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*6*	*8.700.000,00*	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*22*	*30.250.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*22*	*27.000.000,00*	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						378.491.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.445.180.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*170*	*378.491.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*180*	*1.445.180.000,00*	
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						35.210.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformas	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.740.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											i Pelayanan Publik					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2500*	*35.210.500,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*2500*	*40.740.000,00*	
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			60.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*	*5.850.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*12*	*60.000.000,00*	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						299.272.968,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			489.350.000,00	Inspektorat Daerah
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*95*		*(KAB. BANTUL)*					*95*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*6.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*12*	*15.000.000,00*	
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						49.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*	*49.350.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*4*	*40.000.000,00*	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						243.922.968,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			434.350.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*	*243.922.968,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*24*	*434.350.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211.792.600,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			840.440.000,00	Inspektorat Daerah
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*95*		*(KAB. BANTUL)*					*95*		
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						176.792.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			642.835.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*23*	*176.792.600,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*23*	*642.835.000,00*	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			197.605.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*35.000.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*1*	*197.605.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			abilitasi (Unit)													
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**232,700,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**643,072,513.00**	**Inspektorat Daerah**
			Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku (%)				***14***									
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						219.950.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			588.472.513,00	Inspektorat Daerah
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal (%)				*100*	*219.950.000,00*	*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						64.262.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			143.252.513,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*16*	*64.262.500,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah , Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah*	*16*	*143.252.513,00*	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						25.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			145.920.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*89*	*25.200.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah Penghasil*	*89*	*145.920.000,00*	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						18.787.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			104.140.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*204*	*18.787.500,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah*	*204*	*104.140.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						29.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			101.530.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*100*	*29.350.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pengampu DAK, Perangkat Daerah*	*100*	*101.530.000,00*	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						21.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			21.950.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*42*	*21.650.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul*	*42*	*21.950.000,00*	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			19.340.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*4.250.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah*	*1*	*19.340.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						56.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			52.340.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*56.450.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Auditee, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kalurahan*	*4*	*52.340.000,00*	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						12.750.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			54.600.000,00	Inspektorat Daerah
			Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			24.640.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*4.250.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Auditee*	*1.00*	*24.640.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						8.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			29.960.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*8.500.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Auditee*	*10.00*	*29.960.000,00*	
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1,177,939,420.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**2,367,871,214.00**	**Inspektorat Daerah**
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko (%)				***30***									
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						27.560.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			302.191.214,00	Inspektorat Daerah
			Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (%)				*80*		*(KAB. BANTUL)*					*85*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						22.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			174.780.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*0.00*	*0.00*	*6*	*22.460.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat*	*6*	*174.780.000,00*	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			127.411.214,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*0.00*	*0.00*	*2*	*5.100.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Auditee*	*2*	*127.411.214,00*	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						1.150.379.420,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.065.680.000,00	Inspektorat Daerah
			Persentase laporan pendampingan dan asistensi (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						7.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			166.570.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)		*0.00*	*0.00*	*14*	*7.280.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Inspektorat, Perangkat Daerah*	*14*	*166.570.000,00*	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						8.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			145.580.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		*0.00*	*0.00*	*29*	*8.250.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah, Perangkat Daerah*	*29*	*145.580.000,00*	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						1.105.749.420,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.525.390.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*36*	*1.105.749.420,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur Masyarakat*	*36*	*1.525.390.000,00*	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						29.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			228.140.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)		*0.00*	*0.00*	*16*	*29.100.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah*	*16*	*228.140.000,00*	
	JUMLAH							**12.770.261.629,00**							16.589.445.177,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

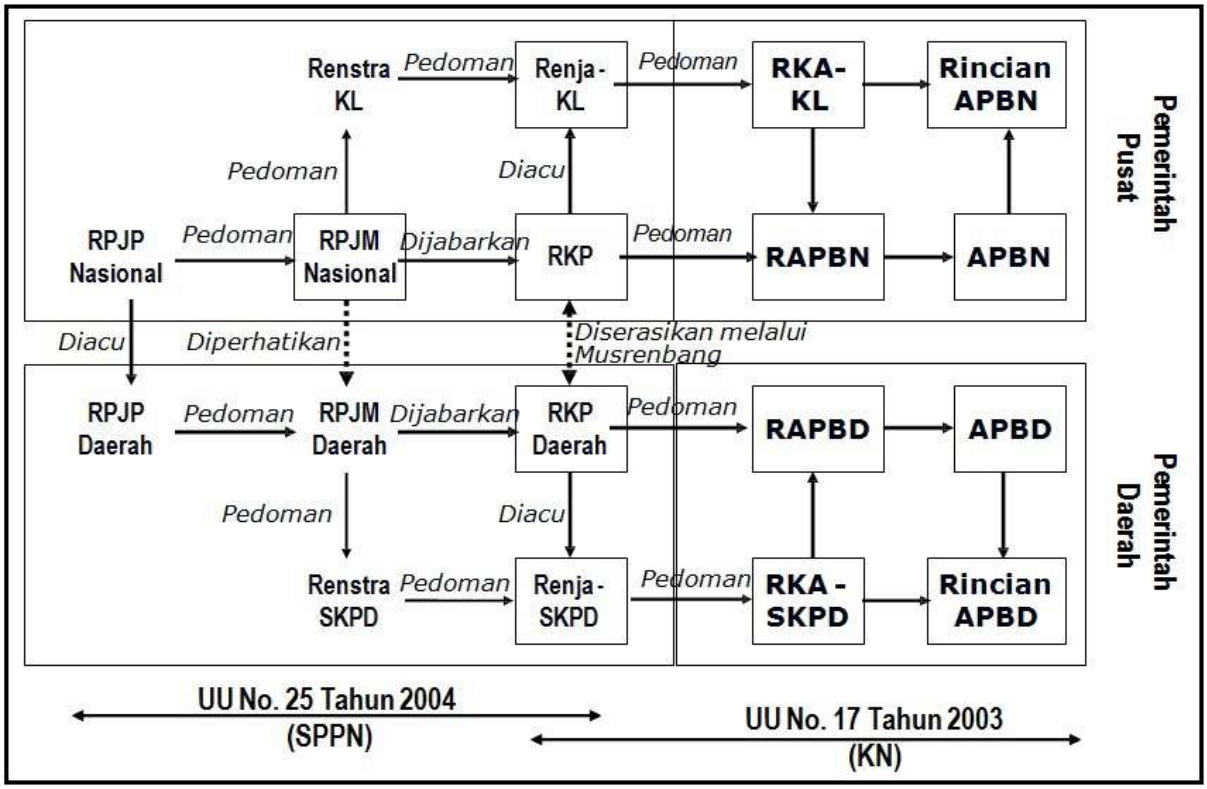
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024

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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 nilai	82 nilai	100
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen	100
		Kegiatan PKS	16 dokumen	16 dokumen	100
		Laporan Kegiatan MOU	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen Peningkatan SDM	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	10 jenis	10 jenis	100
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AlatTulis Kantor	50 jenis	50 jenis	100
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga	12 jenis	12 jenis	100
		Pengadaan Peralatan dan mesin Kantor	4 jenis	4 jenis	100
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	240.000 lembar	240.000 lembar	100
		Barang Cetakan	7 jenis	7 jenis	100
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	100
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	20 kali	20 kali	100
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	100 %	100 %	100
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen Pengadaan	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	4.500 lembar	4.500 lembar	100
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa lahan	11 lokasi	11 lokasi	100
		Bendera	200 buah	200 buah	100
		Obat-obatan	10 jenis	10 jenis	100
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelola Keuangan dan BMD	360 orang bulan	360 orang bulan	100
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 dan 4	174 unit	174 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	11 jenis	11 jenis	100
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung dan bangunan kantor	4 unit	4 unit	100
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	4 dokumen	4 dokumen	100
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 %	100 %	100
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 %	100 %	100
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 unit	9 unit	100
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1 unit	1 unit	100
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 unit	5 unit	100
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	11 paket	11 paket	100
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	4 paket	4 paket	100
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 %	100 %	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah RKB	4 unit	3 unit	75
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1 unit	1 unit	100
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	8 unit	7 unit	87.5
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	2 unit	100
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	10 paket	10 paket	100
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	3 paket	3 paket	100
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Siswa Penerima BOSDA	1 paket	1 paket	100
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 %	100 %	100
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 unit	3 unit	100
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6 paket	6 paket	100
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah RKB	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2 paket	2 paket	100
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik	2.500 siswa	2.500 siswa	100
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Laporan Pengelolaan Dana BOP PAUD	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 %	100 %	100
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	100 %	100 %	100
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan SD	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyususnan Kurikulum Muatan Lokal SMP	1 kali	1 kali	100
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal	1 dokumen	1 dokumen	100
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	66 %	66 %	100
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8.339 guru	8.339 guru	100
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	9 dokumen	9 dokumen	100
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan Kegiatan Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	5 dokumen	5 dokumen	100
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	55 medali	55 medali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	LaporanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.04.01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	80 %	80 %	100
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	18 organisasi	18 organisasi	100
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 dokumen	1 dokumen	100
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4 %	4 %	100
2.22.08.2.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	2 buah	2 buah	100
2.22.08.2.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Guru yang mengikuti Pelatihan Keterampilan tarian tradisional Yogyakarta	50 guru	50 guru	100
		Guru yang mengikuti Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa	50 guru	50 guru	100
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan rias	20 orang	20 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)			
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara)	50 orang	50 orang	100
		Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membatik	200 guru	200 guru	100
		Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa	180 guru	180 guru	100
		Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	100 guru	100 guru	100
		Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	170 siswa	170 siswa	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlambatnya petunjuk teknis dari Pusat tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlambatnya petunjuk teknis dari Pusat tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlambatnya petunjuk teknis dari Pusat tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlambatnya petunjuk teknis dari Pusat tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

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	Tim perencanaan yang berkompeten dan kerjasama yang terjalin baik dengan berbagai pihak
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tim perencanaan yang berkompeten dan kerjasama yang terjalin baik dengan berbagai pihak
	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
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Data pegawai valid dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
	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 Umum Perangkat Daerah	Pengadaan yang tersusun dengan baik dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tim Pengadaan yang solid

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tim Pengadaan yang solid
	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
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan yang tersusun dengan baik dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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	Pengadaan yang tersusun dengan baik dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Orangtua siswa dan masyarakat yang terus mendukung pengembangan pendidikan baik metodologi mengajar, peningkatan kapasitas pendidik, sarana dan parsarana serta pengembangan untuk siswa berprestasi
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peran Orang tua siswa dalam peningkatan kerohanian siswa dan pengembangan minat bakat siswa
	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	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 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 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peran Orang tua siswa dalam peningkatan kerohanian siswa dan pengembangan minat bakat siswa
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pembangunan 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 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		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.
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peran Orang tua siswa dalam peningkatan kerohanian siswa dan pengembangan minat bakat siswa
	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 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 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 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Data Penerima BOP yang valid
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik yang memadai
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lembaga yang dijalankan sesuai SOP
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Data Penerima BOP yang valid
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Metodologi mengajar yang variatif dan sesuai kebutuhan peserta didik
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan local
	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan local
	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan local
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan local
	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan local
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Data penerima valid

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 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 KEOLAHRAGAAN	Sarana dan Prasarana yang cukup memadai sehingga menunjang peningkatan prestasi olahraga
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perencaan dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tim yang solid
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama dengan banyak pihak (sekolah, cabor) yang terjalin baik
	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 Provinsi	Organisasi NPC yang aktif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Organisasi NPC yang giat berlatih
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi Olahraga (KONI) yang selalu gerak cepat
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi Olahraga (KONI) yang selalu gerak cepat
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Sarana dan Prasarana yang cukup memadai sehingga menunjang peningkatan prestasi kepemudaan
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Potensi pemuda Bantul yang luar biasa
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Pemuda yang giat dan kreatif, tim yang professional
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tim pelatih yang professional
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi	Organisasi Kepemudaan yang aktif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Sarana dan Prasarana yang cukup memadai sehingga menunjang peningkatan prestasi kepramukaan
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Organisasi Kepramukaan yang aktif
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang baik
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Guru dan Siswa yang selalu bersemangat untuk melestarikan budaya adi luhung
	Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya	Guru dan Siswa yang selalu bersemangat untuk melestarikan budaya adi luhung
	Sub Kegiatan Pembinaan Muatan Lokal	Regulasi dan peran dari semua pihak

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa dilakukan lebih awal;
2. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat;

3. Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah;
4. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal;
5. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda;
7. Pembangunan sarana prasarana olah raga;
8. Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet;
9. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan;
10. Peningkatan kapasitas kepemudaan;
11. Peningkatan kapasitas kepramukaan.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94 %	105.63 %	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95 %	101.18 %	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,5 %	99.15 %	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14 %	13.51 %	
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,42 %	4,85 %	
6	Peningkatan prestasi olahraga	10 %	31 %	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

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

- Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal Kesetaraan.

2. IKU Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;
    b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
    c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama;
    d. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
    e. Peningkatan prestasi olahraga.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan di Kabupaten Bantul;
    b. Perbaikan akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul;
    c. Peningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul;
    d. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi;
    e. Pembinaan atlit tingkat Kabupaten di awal tahun, dengan proyeksi pelaksanaan seleksi DIY/Nasional tahun sebelumnya;
    f. Fasilitasi 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, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kompetensi SDM Dinas yang memadai	Jumlah SDM guru yang tidak merata
Regulasi dari Dinas terkait dengan tata kelola pendidikan	Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga Pendidikan akibat keterbatasan jumlah pengawas/penilik
Sarana dan prasarana pendidikan secara umum sudah memadai	Tidak meratanya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Sarana dan prasarana olahraga secara umum sudah memadai	Tidak meratanya kualitas sarana dan prasarana olahraga

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Regulasi dari Pusat terkait dengan tata kelola pendidikan	Kebijakan Pusat tentang pemenuhan SPM Pendidikan sering berubah
Tersedianya jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi	Biaya pendidikan perguruan tinggi masih relatif tinggi
Kesadaran masyarakat menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal Kesetaraan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun

2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan;
2. Pemerataan SDM guru sesuai dengan kompetensi;
3. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan lembaga Pendidikan;
4. Peningkatan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 Persen	92.922.332.372	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 Persen	92.922.332.372	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 Persen	40.293.533.444	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 Persen	40.293.533.444	
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	93.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	93.000.000	

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	
1.01.02 .201.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Bantul	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 unit	93.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Bantul	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 unit	93.000.000	
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	63.063.084	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 satuan pendidikan	63.063.084	
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	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan	365 satuan pendidikan	10.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan	365 satuan	10.000.000	

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	
	Manajemen Sekolah		Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Manajemen Sekolah		Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	pendidikan		
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	
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	21.961.358.448	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 Persen	21.961.358.448	
1.01.02.202.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Bantul	Ruang Kelas Baru Bertambah	1 ruang	10.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Bantul	Ruang Kelas Baru Bertambah	1 ruang	10.000.000	
1.01.02.202.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bantul	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	1 unit	10.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bantul	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	1 unit	10.000.000	
1.01.02.202.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kabupaten Bantul	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 unit	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kabupaten Bantul	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 unit	10.000.000	
1.01.02.202.14	Rehabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bantul	Ruang kelas Sekolah yang	1 ruang	62.960.000	Rehabilitasi Sedang/Berat	Kabupaten Bantul	Ruang kelas Sekolah yang	1 ruang	62.960.000	

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	
	Ruang Kelas Sekolah		Terehabilitasi Sedang/Berat			Ruang Kelas Sekolah		Terehabilitasi Sedang/Berat			
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	60.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	60.000.000	
1.01.02 .202.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	60.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	60.000.000	
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	

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	
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	10.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	95 satuan pendidikan	10.000.000	
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 didk	952.470.240	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Bantul	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 peserta didk	952.470.240	
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	

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	
1.01.02 .202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95 dokumen	37.040.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95 dokumen	37.040.000	
1.01.02 .202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95 dokumen	10.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95 dokumen	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	25.799.870.240	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 Persen	25.799.870.240	
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	
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	

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	
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	60.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kabupaten Bantul	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 paket	60.000.000	
1.01.02.203.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	1 paket	60.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	1 paket	60.000.000	
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 ddik	135.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kabupaten Bantul	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	450 peserta ddik	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	10.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kabupaten Bantul	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 satuan pendidikan	10.000.000	

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	
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 penddikan	24.887.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1295 satuan penddikan	24.887.400.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	4.867.570.240	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	4.867.570.240	
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	Kabupaten Bantul	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Keseta	1 unit	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Kabupaten Bantul	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Keset	1 unit	10.000.000	

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	
	Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		raan yang Terehabilitasi Sedang/Berat			Sekolah Non Formal/Kesetaraan		araan yang Terehabilitasi Sedang/Berat			
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	110.000.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	110.000.000	
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	Kabupaten Bantul	Satuan Pendidikan Non Formal/Keseta	1 satuan penddikan	10.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di	Kabupaten Bantul	Satuan Pendidikan Non Formal/Keset	1 satuan penddikan	10.000.000	

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	
	di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		raan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		araan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			
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/Keset araan	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	10.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Keset araan	27 satuan Pendidikan	10.000.000	
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/Keset araan	27 satuan pendidikan	10.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala	75 Persen	218.010.642.120	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala	75 Persen	218.010.642.120	

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	
			sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM					sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM			
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	218.010.642.120	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	218.010.642.120	
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	217.834.407.000	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	217.834.407.000	
1.01.04.201.02	Penataan Pendistribusian	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Penataan	1 laporan	176.235.120,0	Penataan Pendistribusian	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Penataan	1 laporan	176.235.120,0	

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	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4,78 Persen	4.390.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4,78 Persen	4.390.000.000,00	
1.01.05.01	Pendidikan Berbasis Budaya	Kabupaten Bantul	Kurikulum Mulok yang disusun	6 buah	4.390.000.000	Pendidikan Berbasis Budaya	Kabupaten Bantul	Kurikulum Mulok yang disusun	6 buah	4.390.000.000	
2.22.08.508.01	Pembinaan Muatan Lokal	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	7 laporan	4.390.000.000	Pembinaan Muatan Lokal	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	7 laporan	4.390.000.000	
		Kabupaten Bantul	23	8.900.081.966			Kabupaten Bantul	23	8.900.081.966		
		Kabupaten Bantul					Kabupaten Bantul				
		Kabupaten Bantul					Kabupaten Bantul				

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Bantul	Jumlah prestasi Olahraga	80 mendali	8.900.081.966	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Bantul	Jumlah prestasi Olahraga	80 mendali	8.900.081.966	
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	
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	1 dokumen	2.257.410.720	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat	1 dokumen	2.257.410.720	

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	
			Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota			
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	1.067.811.868	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Bantul	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 dokumen	1.067.811.868	
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	1.067.811.868	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	1 orang	1.067.811.868	
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	

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	
2.19.03.204.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	4.135.623.736	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	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	
-	-	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,44 persen	2.638.351.200	-	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,44 persen	2.638.351.200	
		Kabupaten Bantul					Kabupaten Bantul				
		Kabupaten Bantul					Kabupaten Bantul				

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	82 Persen	1.995.340.480	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	82 Persen	1.995.340.480	
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	1.704.924.656	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	1.704.924.656	
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	

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	
2.19.02.201.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten Bantul	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	250 orang	1.004.924.656	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kabupaten Bantul	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	250 orang	1.004.924.656	
2.19.02.201.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Bantul	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	80 orang	650.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Bantul	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	80 orang	650.000.000	
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	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	

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	
	Kepemudaan Kabupaten/Kota										
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	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	82	376.133.013.210	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	82	376.133.013.210	
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	

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	
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 dokumen	85.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	85.400.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	370.948.434.268	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	370.948.434.268	

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	
X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	37100 orang/bulan	370.599.531.868	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	37100 orang/bulan	370.599.531.868	
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	100 persen	2.108.232.671	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kegiatan Administrasi	100 persen	2.108.232.671	

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	
			Umum Perangkat Daerah					Umum Perangkat Daerah			
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	577.319.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 paket	577.319.500	
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	

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	
X.XX.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	429.020.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	429.020.200	
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	80.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	80.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.512.719.506	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.512.719.506	
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	

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	
X.XX.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	970.199.506	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	970.199.506	
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	
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	

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	
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 Kabupaten Tahun 2024, 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 Kabupaten Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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 Kabupaten 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 Kabupaten

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 Persen	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 Persen	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Bantul	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat		
		SD N Winongo Tirtonirmolo Kasihan Bantul		1 Paket	Pokir
		SD Glagahan, SD Kembang Songo, SD		3 Paket	Pokir

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Dayu Sanden, Bantul			
		SD Lemah Rubuh Imogiri		1 Paket	Pokir
		SD Sawit Sewon		1 Paket	Pokir
		SD N Padokan I Tirtonirmolo Kasihan		1 Paket	Pokir
		SD N Jetis Argosari Sedayu		1 Paket	Pokir
		SD N Karanggayam Pleret		1 Paket	Pokir
		SD Negeri Kasihan Tamantirto		1 Paket	Pokir
		SD N 2 Kadipiro Ngestiharjo		1 Paket	Pokir
		SD N 1 Banjarharjo Dlingo		1 Paket	Pokir
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Bantul	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 Persen	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Bantul			
		SMPN 1 Pundong, Pundong		1 Paket	Pokir
		SMPN 1 Pleret, Pleret		1 Paket	Pokir
1.01.02.2.02.0014	Rehab Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP N 1 Imogiri, Imogiri		1 Paket	
		SMP N 2 Imogiri, Imogiri		1 Paket	Pokir
		SMP N 3 Pleret, Pleret		1 Paket	Pokir
		SMP N 2 Kretek, Kretek		1 Paket	Pokir

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	82 Persen	
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	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	250 peserta	
		Kalurahan Caturharjo, Pandak.		1 Paket	PIK
		Kalurahan Pleret, Pleret.		1 Paket	PIK
		Seloharjo, Pundong.		1 Paket	PIK
		Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo, Bantul, Palbapang, Trirenggo, Ringinharjo, Sabdodadi, Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Gadingharjo,		10 Paket	Pokir

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Gadingsari, Murtigading, Srigading, Guwosari, Sendangsari, Triwidadi, Poncosari, Trimurti			
		Jambidan		1 Paket	Pokir
		Seloharjo		1 Paket	Pokir
		Sidomulyo		1 Paket	Pokir
		Srihardono		1 Paket	Pokir
		Srihardono		1 Paket	Pokir
		Srihardono		1 Paket	Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat;
2. Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah;
3. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal;
4. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda;
6. Pembangunan sarana prasarana olah raga;
7. Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet;
8. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan;
9. Peningkatan kapasitas kepemudaan;
10. Peningkatan kapasitas kepramukaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan;
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan;
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana;
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan (Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah Target Tahun 2024: 15,26 tahun)	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.25 persen
			Tingkat partisipasi	98.70 persen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
			warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	
		Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94.25 persen
		Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14.25 persen
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,44 persen
		Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	23 medali

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus dalam menaikkan rating nilai rata-rata siswa SD dan SMP.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

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

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**427.868.762.881,00**							**687.723.458.462,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**427.868.762.881,00**							**687.723.458.462,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***82***	**324.299.098.561,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**380.747.630.210,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						945.847.680,00				Peningkatan kualitas SDM			843.540.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perangkat Daerah	*Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)*				*100*		*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*					*100*		
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	360.625.000,00 *360.625.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul*	*4.00*	599.740.430,00 *599.740.430,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						392.225.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			158.399.870,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*392.225.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul*	*3.00*	*158.399.870,00*	
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						192.997.680,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			85.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*192.997.680,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul*	*3.00*	*85.400.000,00*	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						319.556.241.869,00				Peningkatan kualitas SDM			375.285.551.268,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*37100.00*	318.953.130.869,00 *318.953.130.869,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*ASN pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga*	*37100*	374.936.648.868,00 *374.936.648.868,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD						603.111.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			348.902.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*603.111.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bendahara BOS/BOSDA dan Pengelola BMD pada Sekolah Negeri, Pengelola Keuangan Dinas, Pengurus Barang Sekolah Negeri, Tenaga Non ASN Administrasi Perkantoran pada Sub Bagian Keuangan dan Aset, Unit internal Dinas Dikpora, Unit internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga*	*5.00*	*348.902.400,00*	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah (Dokumen)*				*1*	12.750.000,00 *12.750.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*1*	30.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	12.750.000,00 *12.750.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Administrasi Kepegawaian*	*1*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	1.191.913.839,00	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	2.108.232.671,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						36.967.627,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			26.980.061,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*36.967.627,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Komponen instalasi listrik*	*10*	*26.980.061,00*	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						254.406.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			285.002.190,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*254.406.100,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*12*	*285.002.190,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						236.320.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			577.319.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*236.320.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*12*	*577.319.500,00*	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						107.896.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			336.345.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*107.896.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*2*	*336.345.000,00*	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			18.200.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*8.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*2*	*18.200.000,00*	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						93.870.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			355.365.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*93.870.000,00*	*(DInas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*1*	*355.365.720,00*	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						441.704.112,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			429.020.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*441.704.112,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*20*	*429.020.200,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Umum-Dana Alokasi Umum						
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	12.750.000,00 *12.750.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*1*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	1.887.562.126,00	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	1.790.219.506,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						421.486.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			200.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*421.486.800,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*12.00*	*200.400.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						243.152.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.270.199.506,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*243.152.280,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*1*	*1.270.199.506,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.222.923.046,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas SDM			319.620.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*1.222.923.046,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Dan Berdaya Saing		*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*1*	*319.620.000,00*	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						704.783.047,00				Peningkatan kualitas SDM			690.086.465,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemerintahan Daerah	*Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*		*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*77.00*	517.559.040,00 *517.559.040,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*174*	407.855.000,00 *407.855.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.380.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			118.356.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*128.00*	*120.380.000,00*	*(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*11*	*118.356.000,00*	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						66.844.007,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			163.875.465,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*66.844.007,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer*			*Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga*	*4*	*163.875.465,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Umum-Dana Alokasi Umum						
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase Capaian SPM Pendidikan (%)***				***100***	**65.173.553.480,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**88.665.186.132,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Capaian Persentase SPM Pendidikan Sekolah Dasar (%)*				*100*	39.709.775.000,00	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	40.713.957.444,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*5.000.000,00*	*(SD penerima DAK Fisik,*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Tersedianya biaya pendukung DAK Fisik*	*6.00*	*100.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedia (Paket)						*KAB. BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(SD Penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Tersedianya Biaya penunjang untuk pengadaan TIK DAK*	*1.00*	93.000.000,00 *93.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*77024.00*	36.444.200.000,00 *36.444.200.000,00*	*(Seluruh SD/MI di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Biaya personil peserta didik Sekolah Dasar diterima oleh peserta didik*	*58590*	38.885.765.000,00 *38.885.765.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						481.110.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.078.705.360,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*360.00*	*481.110.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Siswa*	*250*	*1.078.705.360,00*	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekolah Dasar*	*1.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						28.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaa		*0.00*	*0.00*	*399.00*	*28.000.000,00*	*(Seluruh SD di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Legalitas Satuan Pendidikan SD dan satuan pendidikan*	*365.00*	*10.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)										*aktif yang siap PPDB*			
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*399.00*	135.000.000,00 *135.000.000,00*	*(Seluruh SD di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	*365.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Koordinator Bendahara BOS, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Koordinator dapat mengimbaskan informasi keseluruh SD secara benar*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*396.00*	805.140.000,00 *805.140.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Siswa dan Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantul*	*1.00*	123.487.084,00 *123.487.084,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	56.675.000,00 *56.675.000,00*	*(Kapanewon Piyungan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Terlaksananya pengadaan tas siswa sekolah dasar pada SD terdampak TPA Piyungan*	*1.00*	93.000.000,00 *93.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						201.850.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*201.850.000,00*	*(2 SD dan SD penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*Pemenuhan unsur keamanan warga sekolah dasar, Tersedianya biaya penunjang sehingga Pembangunan DAK dapat terlaksana*	*3.00*	*100.000.000,00*	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.472.875.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		*0.00*	*0.00*	*11.00*	*1.472.875.000,00*	*(11 SD yang tersebar di wilayah Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Biaya penunjang rehabilitasi , Penataan landscape SD, Rehabilitasi Gedung SD Lemah Rubuh Imogiri, Rehabilitasi Gedung SD pada 3 SD, Rehabilitasi SD Sawit Sewon, Rehabilitasi Sedang Gedung*	*2.00*	*100.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Bangunan Sekolah Dasar			
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	54.925.000,00 *54.925.000,00*	*(SD Penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Tersedianya biaya penunjang DAK fisik sehingga rehabilitasi ruang kelas DAK dapat terlaksana*	*4.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase capaian SPM Pendidikan SMP (%)*				*100*	23.282.566.600,00	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga,*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	21.961.358.448,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									KAB. BANTUL)							
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	3.850.000,00 *3.850.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						647.117.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			62.960.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*647.117.220,00*	*(DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang Direhabilitasi, Gedung Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang Telah DIrehabilitasi, Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah*	*1.00*	*62.960.000,00*	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.725.000,00 *1.725.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						15.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*15.400.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekolah*	*1.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*94.00*	425.000,00 *425.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	425.000,00 *425.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*0.00*	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.150.000,00 *2.150.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	462.575.000,00 *462.575.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang*		*0.00*	*0.00*	*41069.00*	20.799.869.380,00 *20.799.869.380,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Orang, Siswa*	*24790.00*	20.648.888.208,00 *20.648.888.208,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)						*KAB. BANTUL)*							
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.275.000,00 *1.275.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	892.500,00 *892.500,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						720.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			952.470.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*500.00*	*720.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*siswa*	*500*	*952.470.240,00*	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						2.125.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2120.00*	*2.125.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pendidik dan Tenaga Pendidik*	*1.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						19.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			37.040.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang		*0.00*	*0.00*	*94.00*	*19.700.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Satuan Pendidikan*	*95*	*37.040.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)						*KAB. BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*94.00*	57.900.000,00 *57.900.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satuan Pendidikan*	*95*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*94.00*	425.000,00 *425.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*95.00*	545.000.000,00 *545.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*satuan pendidikan*	*95.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*94.00*	425.000,00 *425.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sekolah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						425.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)		*0.00*	*0.00*	*94.00*	*425.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekolah*	*1.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						425.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*94.00*	*425.000,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekolah*	*1.00*	*60.000.000,00*	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						437.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*437.500,00*	*(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekolah*	*1*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						1.716.721.880,00				Peningkatan kualitas SDM			25.799.870.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	108.200.000,00 *108.200.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satdik Paud*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	106.200.000,00 *106.200.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*TK N 2 Kretek*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*60.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Dan Berdaya Saing		*Lembaga Kabupaten Bantul*	*1.00*	*60.000.000,00*	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*425.00*	265.700.000,00 *265.700.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*7 TK Negeri*	*450*	135.000.000,00 *135.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	27.500.000,00 *27.500.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*4 Satdik PAUD*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*450.00*	135.000.000,00 *135.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						17.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			497.470.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1295.00*	*17.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SATDIK PAUD*	*1295*	*497.470.240,00*	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						446.506.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			24.887.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1295.00*	*446.506.880,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*1306 Satdik PAUD*	*1295*	*24.887.400.000,00*	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						311.152.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*300.00*	*311.152.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pendidik PAUD (TK dan Non Formal), Pendidik TK dan PAUD (Formal dan Nonformal), Pokja Ibu PAUD, Satuan PAUD (TK dan Nonformal), Satuan Pendidikan PAUD (TK atau NonFormal), Satuan Pendidikan PAUD (TK dan Nonformal), TK Negeri*	*600.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	212.500.000,00 *212.500.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*TK Negeri Pandak*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						16.962.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*16.962.500,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*4 (empat) Satuan Pendidikan PAUD di Piyungan*	*1.00*	*60.000.000,00*	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	*Capaian Persentase SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)*				*100*	464.490.000,00	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	190.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satdik Kesetaraan*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Dan Berdaya Saing		*Satdik Kesetaraan*	*1.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*27.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satdik Kesetaraan*	*27.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan						70.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1350.00*	*70.800.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Satuan Pendidikan Non Formal dan kesetaraan*	*27.00*	*10.000.000,00*	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*24.00*	223.690.000,00 *223.690.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat, Masyarakat , Masyarakat Buta Aksara, Pendidik KB dan TPA SKB Bantul, Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan , Tutor Penddikan Kesetaraan, Tutor, Pengelola, Pamong Pendidikan Kesetaraan*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						110.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			110.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*110.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*Satdik Kesetaraan*	*1.00*	*110.000.000,00*	
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satdik Kesetaraan*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satdik Kesetaraan*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			t (Unit)													
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satdik Kesetaraan*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, Paud dan Pnf Sesuai SPM (%)***				***75***	**38.396.110.840,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**218.310.642.120,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi						38.396.110.840,00				Peningkatan kualitas SDM			218.310.642.120,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (*)*				*8.339*		*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*					*0.00*		
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						37.818.892.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			218.134.407.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11.00*	*37.818.892.000,00*	*(DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PAUD, SD SMP SE KABUPATEN BANTUL, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*GTT/PTT/GTY/PTY PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SLB, guru dan tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP, Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD, TK, SD, SMP Negeri dan Swasta, Guru PNSD TK, SD, SMP, guru TK, SD, SMP, Kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, Kepala sekolah SD, SMP, Kepala sekolah TK, SD, SMP, Kepala TK, SD, SMP NEGERI, Koordinator wilayah bidang pendidikan di kapanewon, guru PNSD yang tidak mendapat TPG dan TAMSIL APBN, Pendidik dan*	*12.00*	*218.134.407.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Tenaga Kependidikan pada PAUD, TK, SD, SMP Negeri dan Swasta			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	577.218.840,00 *577.218.840,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Guru dan tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP, Kepala sekolah TK, SD, SMP, Pendidik PAUD, Pengawas TK, SD, SMP, Penilik PAUD dan DIKMAS, Tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP, Tenaga non ASN Bidang PTK*	*12.00*	176.235.120,00 *176.235.120,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.161.005.569,00**							**13.928.433.166,00**	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**13.961.005.569,00**							**11.538.433.166,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)***				***82***	**1.384.739.560,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**1.645.340.480,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**
	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	*Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi*				*81*	1.184.739.560,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*82*	1.354.924.656,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Mandiri (Persentase)													
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*		*0.00*	*12.00*	*34.00*	735.019.200,00 *735.019.200,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemuda Kabupaten Bantul*	*250*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						449.720.360,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.304.924.656,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)		*0.00*	*100.00*	*150.00*	*449.720.360,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemuda dan Pelajar Kabupaten Bantul, Pemuda/Pemudi Kabupaten Bantul, Pemuda/Pemudi Kalurahan , Santri dan Santriwan di Kabupaten Bantul, Santri dan Santriwan Muda di Kabupaten Bantul*	*250*	*1.304.924.656,00*	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang aktif (Organisasi)*				*20*	200.000.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*21*	290.415.824,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota						200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			290.415.824,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*200.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemuda Bantul*	*1.00*	*290.415.824,00*	
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Jumlah Prestasi Olahraga (Medali)***				***80***	**12.276.266.009,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**9.250.081.966,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kegiatan Olahraga yang terlaksana (Kegiatan)*				*10*	186.216.880,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*11*	853.053.362,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan						186.216.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas SDM			853.053.362,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*186.216.880,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Dan Berdaya Saing		*Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul, Stadion Sultan Agung dan Stadion Dwi Windu*	*1*	*853.053.362,00*	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Capaian Prestasi Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota (Medali)*				*65*	2.001.276.880,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*66*	2.257.410.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan						2.001.276.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.257.410.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*200.00*	*2.001.276.880,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Atlet PEPARPEDA yang meraih medali, Atlet Peraih Medali di POPDA, Pelajar Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Siswa/Siswi Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul*	*1000*	*2.257.410.720,00*	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Organisasi Keolahragaan yang aktif (Cabang Olahraga (Cabor))*				*49*	9.964.050.729,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*50*	5.553.435.604,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaa*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	9.964.050.729,00 *9.964.050.729,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Organisasi Olahraga, Pegawai Non ASN*	*2.00*	5.553.435.604,00 *5.553.435.604,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n (Organisasi)													
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Capaian Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (%)*				*40*	124.721.520,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*41*	586.182.280,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	124.721.520,00 *124.721.520,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pemerintah Kabupaten Bantul, Warga Kabupaten Bantul*	*1*	586.182.280,00 *586.182.280,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Organisasi Pramuka yang Aktif (Organisasi)***				***18***	**300.000.000,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**643.010.720,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan yang aktif (Organisasi)*				*18*	300.000.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*19*	643.010.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Organisasi Kepramukaan di Bantul*	*1*	643.010.720,00 *643.010.720,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**200.000.000,00**							**2.390.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**200.000.000,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**2.390.000.000,00**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya (%)				***4,78***									
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	*Kurikulum Mulok yang disusun (Buku)*				*6*	200.000.000,00	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*0.00*	2.390.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	*200.000.000,00*	*(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Siswa*	*7.00*	*2.390.000.000,00*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	J U M L A H							**442.029.768.450,00**							701.651.891.628,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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

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

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

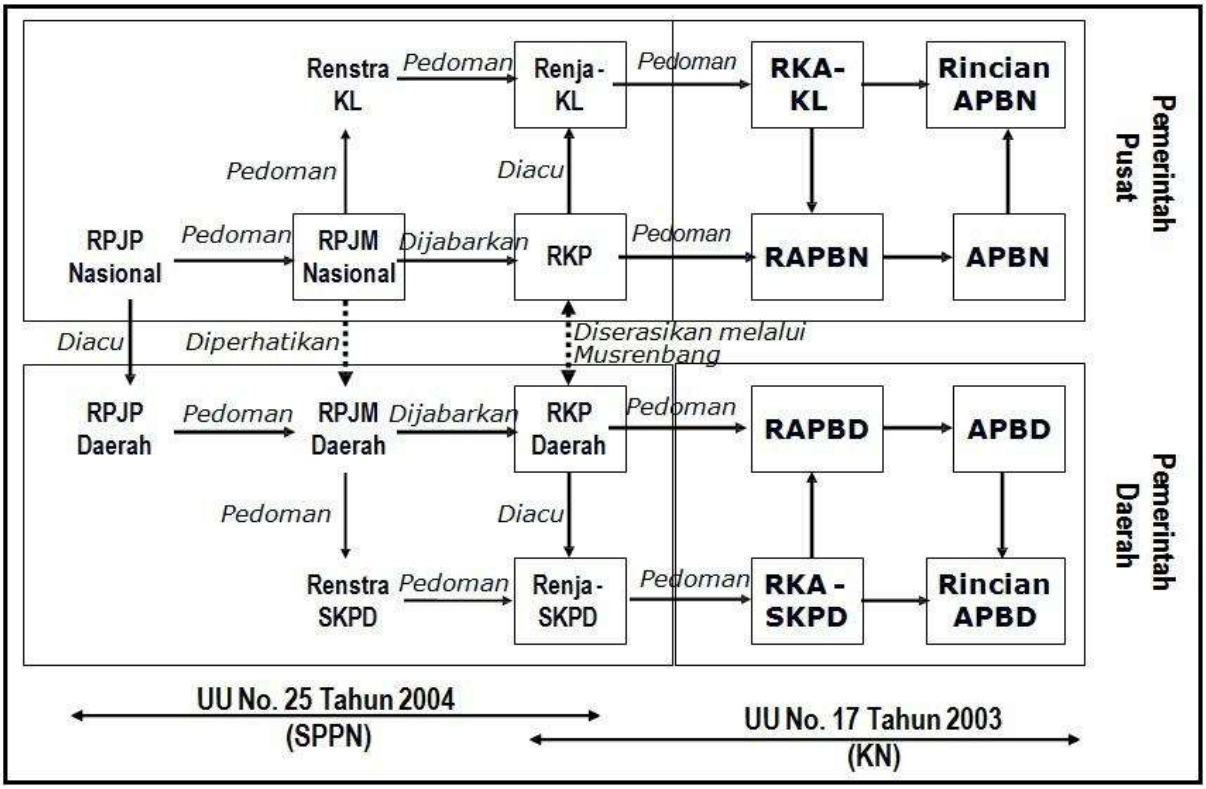
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
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 Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 (disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
	DINAS KESEHATAN				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 angka**	**85.01 angka**	**101.2**
01,2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	16 dokumen	16 dokumen	100
01,2,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	37 dokumen	37 dokumen	100
01,2,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	100
01,2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100**	**100**	**100**
01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	100
		Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	100
01,2,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan	1 laporan	100
01,2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	44 jenis	44 jenis	100
		materai	4.000 materai	4,000 materai	100
01,2,06,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	16	100
01,2,06,05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	8 kali	8	100
		Penggandaan	80.000 lembar	80,000	100
01,2,06,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	1 jenis	100
01,2,06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	70 laporan	70 laporan	100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.665 laporan	1.665 laporan	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	140 laporan	140 laporan	100
		Tamu diterima	70 laporan	70 laporan	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100%**	**100%**	**100**
01,2,08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pengiriman/pos	12 kali	12 kali	100
01,2,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening Telepon	12 kali	12 kali	100
		Pembayaran rekening air	12 kali	12 kali	100
		pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	12 kali	12 kali	100
01,2,08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 kali	5 kali	100
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	84 laporan	84 laporan	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Laporan kegiatan administrasi umum	12 laporan	12 laporan	100
		Sewa lahan	9 lokasi	9 lokasi	100
01,2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	607.000 liter	607.000 liter	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	45 kendaraan	45 kendaraan	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	33 kendaraan	33 kendaraan	100
01,2,09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 jenis	9 jenis	100
01,2,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 gedung	4 gedung	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**1 Indeks**	**0.8 Indeks**	**80**
1,02,02,2,01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,02,2,01, 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Faskes	1 gedung	1 gedung	100
1,02,02,2,01, 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 unit	5 unit	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,01, 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan /fasilitas penujang medik puskesmas	6 unit	6 unit	100
1,02,02,2,01, 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat essensial	40 jenis	40 jenis	100
		Ketersediaan vaksin	12 jenis	12 jenis	100
1,02,02,2,01, 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar	40 jenis	40 jenis	100
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	Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),	27 Pusk	27 Pusk	100
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**1 Indeks**	**0.8 Indeks**	**80**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.894 Orang	10,514 Orang	96,51
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	10.894 Orang	10,885 Orang	99,92
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	10.868 Bayi	9.023 Bayi	83,02
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	57.211 Balita	49,818 Balita	87,08
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122.027 Anak	117.696 Anak	96,45
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	533.295 Orang	234.862 Orang	44,04

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02, 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	144.631 Orang	79.267 Orang	54,81
1,02,02,2,02, 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39.053 Orang	4.393 Orng	11,25
1,02,02,2,02, 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.727 Orang	4.754 Orang	30,23
1,02,02,2,02, 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.784 Orang	2.344 Orang	84.2
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	10.399 Orang	10.244 Orang	98.51
1,02,02,2,02, 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	18.008 Orang	18.008 Orang	100
1,02,02,2,02, 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Fasyankes dengan TRC terstandar	7 Fasyankes	7 fasyankes	100
1,02,02,2,02, 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita wasting yang mendapatkan penanganan	817 Balita	817 Balita	100
1,02,02,2,02, 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pos UKK dan Klub Olah raga aktif	55 Pos	55 Pos	100
		Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar	27 Pusk	27 Pusk	100
1,02,02,2,02, 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM	62 Desa	62 Desa	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02, 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS Fasyankes	43 fasyankes	43 fasyankes	100
		PHBS Pendidikan	366 pendidikan	366 pendidikan	100
1,02,02,2,02, 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Pembinaan Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	17 Pusk	17 Pusk	100
1,02,02,2,02, 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelaporan ewars	1.404 laporan	1.404 laporan	100
		Desa UCI	75 desa	75 desa	100
1,02,02,2,02, 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	27 pusk	27 pusk	100
1,02,02,2,02, 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penderita DBD yang terlayani	957 penderita	957 penderita	100
		Posbindu aktif	150 posbindu	100 posbindu	66.66
1,02,02,2,02, 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Predikat kabupaten swastisaba wistara	1 predikat	1 predikat	100
1,02,02,2,02, 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Telemedicine	2 Jenis	2 Jenis	100
1,02,02,2,02, 32	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Pasien yang dilayani RS tipe D	9.125 pasien	1.906 pasien	20.89
1,02,02,2,02, 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	12 Pusk	0 Pusk	0
1,02,02,2,02, 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Respon time PSC sesuai standar	1.600 Respon	1,600 Respon	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan**	**2 Aplikasi**	**2 Aplikasi**	**100**
1,02,02,2,03, 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan data rutin yang dapat di ambil dari sistem informasi kesehatan	4 Laporan	4 Laporan	100
1,02,02,2,04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin**	**3 RS**	**3 RS**	**100**
1,02,02,2,04, 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	3 RS	3 RS	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,01, 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	140 Nakes	140 Nakes	100
1,02,03,2,03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,03, 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	290 SDMK	290 SDMK	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,04	**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**	**1 indesk**	**100**
1,02,04,2,01	**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 %**	**100 %**	**100**
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)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	60 unit	60 unit	100
1,02,04,2,01, 03	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
1,02,04,2,03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,04,2,03, 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha IRT	250 rekomendasi	250 rekomendasi	100
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)**	**Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan**	**77 sertifikat**	**77 sertifikat**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
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)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	15 rekomendasi	**15 rekomendasi**	100
1,02,04,2,05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Stiker pembinaan yang diterbitkan**	**179 stiker**	**179 stiker**	**100**
1,02,04,2,05,01	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	179 pedagang	**179 pedagang**	100
1,02,04,2,06	**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 produk**	**75 produk**	**100**
1,02,04,2,06,01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market	75 produk	75 produk	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga	40 LP/LS	**40 LP/LS**	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan PHBS**	**75 %**	**75 %**	**100**
1,02,05,2,02, 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	75 desa	**75 desa**	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kader tersertifikasi	1.700 kader	**1.700 kader**	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi**	**63 %**	**63 %**	**100**
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional**	**100 %**	**100 %**	**100**
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	9 pusk	9 pusk	100
		Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional	20 dusun	20 dusun	100
	UPTD JAMKESDA				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	12 laporan	12 Laporan	100
		Laporan penjagaan	12 Laporan	12 Laporan	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan Jamkesda**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02	**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 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta PBI APBD	60.000 jiwa	59.044 jiwa	98.41
1,02,02,2,02, 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim terverifikasi	40.000 klain	64.874 klaim	162.19
	UPTD LABKESDA				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan administrasi	24 Laporan	24 Laporan	100
		Laporan keamanan kantor	36 Laporan	36 Laporan	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan Labkesda**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	13.000 pemeriksaan	**13.000 pemeriksaan**	100
	SRANDAKAN				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	**100 %**	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan kunjungan Puskesmas**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	20.250 kunjungan	20.250 kunjungan	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0.77 Indeks**	**77**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02,01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321 Orang	291 Orang	90,65
1,02,02,2,02,02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321 Orang	321 Orang	100
1,02,02,2,02,03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318 Bayi	206 Bayi	64,78
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.620 Balita	1.124 Balita	69,38
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.332 Anak	3.332 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.223 Orang	8.498 Orang	49,34
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	98 Orang	89 Orang	90,82
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	163 Orang	162 Orang	99.39
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	435 Orang	435 Orang	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Fasyankes	12 Fasyankes	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	SANDEN				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	12
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	23.500 kunjungan	23.500 kunjungan	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,82 Indeks**	**82**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	363 Orang	100
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Orang	363 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362 Bayi	362 Bayi	100
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.552 Balita	1.488 Balita	95,88

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.202 Anak	4.202 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.072 Orang	9.256 Orang	54,22
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	79 Orang	77 Orang	97,47
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	319 Orang	317 Orang	99,37
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
9'1,02,02,2,02,38	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	**1** dokumen	100
	KRETEK				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	100 %	100 %	100
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	60.000 kunjungan	33.076 kunjungan	55.13
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,8 Indeks**	**80**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	322 Orang	100
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	322 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318 Bayi	264 Bayi	83,02
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.411 Balita	1.188 Balita	84,20
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.614 Anak	3,614 Anak	100
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.508 Orang	6.881 Orang	41,68
1,02,02,2,02, 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.874 Orang	4.469 Orang	91,69

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
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	96 Orang	71 Orang	73,96
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	174 Orang	161 Orang	92,53
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	639 Orang	639 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	500 Keluarga	500 Keluarga	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	10 Kali	83.33
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Promosi Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01 ,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	PUNDONG				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	48 Laporan	48 Laporan	**100**
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	**100**
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	28.000 Kunjungan	37.963 Kunjungan	135.58
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,79 Indeks**	**79**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325 Orang	324 Orang	99.69
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325 Orang	325 Orang	100
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	100 Orang	80 Orang	80
1,02,02,2,02, 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100.00**
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cagupan promosi kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,01 ,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	BAMBANGLIPURO				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	48 Laporan	48 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	40.000 Kunjungan	**40.000** Kunjungan	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,78 Indeks**	**78**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100**	**100**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368 Orang	344 Orang	93.48
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368 Orang	368 Orang	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	363 Bayi	237 Bayi	65,29
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.779 Anak	3.516 Anak	93,04
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.989 Orang	10.299 Orang	41,21
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	116 Orang	116 Orang	100
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	233 Orang	233 Orang	100
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	568 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengemabangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan promosi kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**1 %**	**1 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,03 ,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PANDAK I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	24 Laporan	200
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	32.000 Kunjungan	41.275 Kunjungan	128,98
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,82 Indeks**	**82**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	284 Orang	99,30
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	284 Orang	99,30

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	285 Bayi	234 Bayi	82,11
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.432 Balita	1.411 Balita	98,53
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.311 Anak	4.311 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.509 Orang	7.925 Orang	51,10
1,02,02,2,02,07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.787 Orang	2.001 Orang	52,84
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	97 Orang	97 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Kali	**1 Kali**	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Kali	1 Kali	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PANDAK II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	30.538 Kunjungan	29.000 Kunjungan	94,96
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,81 Indeks**	**81**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	230 Orang	99,57
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	231 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Bayi	159 Bayi	69,74
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.568 Balita	1.367 Balita	87,18
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.108 Anak	2.108 Anak	100
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.727 Orang	4.902 Orang	31,17
1,02,02,2,02, 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.175 Orang	2.371 Orang	56,79

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1426 Orang	401 Orang	28,12
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	100 Orang	98 Orang	98
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	171 Orang	171 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	500 Keluarga	500 Keluarga	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,05,2,01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01, 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Kali	1 kali	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	BANTUL I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Cakupan pelayanna puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	33.500 Kunjungan	41.202 Kunjungan	122,99
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,76 Indeks**	**76**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	338 Orang	338 Orang	100
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	338 Orang	338 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 Bayi	277 Bayi	82,44
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.659 Balita	1.647 Balita	99,27
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.722 Orang	5.969 Orang	37,97
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	141 Orang	109 Orang	77,30
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	302 Orang	302 Orang	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01, 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	**1 Dokumen**	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	BANTUL II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100%**	**100%**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	31.000 Kunjungan	29.339 Kunjungan	94.64
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,78 Indeks**	**78**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	100 %	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	369 Orang	368 Orang	99,73
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.830 Balita	1.451 Balita	79,29
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.144 Anak	6.144 Anak	100
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	211 Orang	211 Orang	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan, Peran Serta Masyrakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100%**	**100%**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	JETIS I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100%	100%	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100%**	**100%**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	30.600 Kunjungan	39.245 Kunjungan	128,25
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,77 Indeks**	**77**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	401 Orang	95,93
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	418 Orang	417 Orang	99,76
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	419 Bayi	296 Bayi	70,46
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.115 Balita	1.416 Balita	66,95
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.629 Orang	8.924 Orang	53,67
1,02,02,2,02, 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	688 Orang	215 Orang	31,25
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	348 Orang	348 Orang	100
1,02,02,2,02, 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 Orang	350 Orang	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Promosi Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01, 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pembaerdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	JETIS II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
		Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	24.000 Kunjungan	52.974 Kunjungan	220,73

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,81 Indeks**	**81**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100**	**100**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	241 Orang	91.29
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	264 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Bayi	170 Bayi	64,15
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.337 Balita	1.312 Balita	98,13
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.003 Anak	3.003 Anak	100
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.469 Orang	8.170 Orang	56,47
1,02,02,2,02, 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	507 Orang	201 Orang	39,64
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	126 Orang	115 Orang	91,27
1,02,02,2,02, 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	100
1,02,02,2,02, 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02, 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 98	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100
	IMOGIRI I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	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
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	29.000 Kunjungan	29.000 Kunjungan	100
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,83 Indeks**	**83**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	315 Orang	313 Orang	99,37

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Bayi	297 Bayi	95,50
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.018 Anak	4.018 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.025 Orang	8.163 Orang	47,94
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	1 Dokumen	50
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Promosi Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Advokasi pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pembaerdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100
	IMOGIRI II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100** %	**100** %	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100** %	**100** %	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	30.000 Kunjungan	30.689 Kunjungan	102.3
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,79 Indeks**	**79**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402 Orang	393 Orang	97,76
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402 Orang	402 Orang	100
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.097 Balita	1.880 Balita	89,65
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.862 Orang	5.861 Orang	31,07
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	118 Orang	107 Orang	90,68
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	227 Orang	227 Orang	100
1,02,02,2,02, 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
	DLINGO I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	20.500 Kunjungan	27.120 Kunjungan	132,29
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,79 Indeks**	**79**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	199 Orang	97,55
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198 Bayi	197 Bayi	99,49
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.088 Balita	1.021 Balita	93,84

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.302 Anak	2.302 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.191 Orang	4.836 Orang	47,45
1,02,02,2,02,07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.145 Orang	1.706 Orang	54,24
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	35 Orang	25 Orang	71,43
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	102 Orang	102 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	1 Dokumen	50
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	DLINGO II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84,50 Angka**	**85 Angka**	**100,59**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100** %	**100** %	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100** %	**100** %	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	21.500 Kunjungan	19.500 Kunjungan	90.7
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,79 Indeks**	**79**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100** %	**100** %	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	215 Orang	83,33
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	256 Orang	99,22
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Bayi	232 Bayi	90,98
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.172 Balita	1.134 Balita	96,76
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.963 Orang	4.318 Orang	33,31
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	47 Orang	33 Orang	70,21
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	270 Orang	270 Orang	100
1,02,02,2,02, 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PLERET				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	48 Laporan	12 Laporan	25
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	48.000 Kunjungan	69.447 Kunjungan	144.68
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,76 Indeks**	**76**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	622 Orang	621 Orang	99,84
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	617 Bayi	456 Bayi	73,91

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.207 Balita	3.193 Balita	99,56
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.508 Anak	8.508 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.733 Orang	17.443 Orang	62,90
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	170 Orang	82 Orang	48.24
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	254 Orang	254 Orang	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,38	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	350 Keluarga	70

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100
	PIYUNGAN				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	48 Laporan	12 Laporan	25
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	50.000 Kunjungan	43.280 Kunjungan	86.56
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,76 Indeks**	**76**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	628 Orang	93,87
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	668 Orang	99,85
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	663 Bayi	584 Bayi	88,08
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.606 Balita	3,410 Balita	94,56
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.169 Anak	7,355 Anak	90,04
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	124 Orang	86 Orang	69,35
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	220 orang	220 orang	100
1,02,02,2,02, 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	576 orang	576 orang	100
1,02,02,2,02, 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02, 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	BANGUNTAPAN I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	28.300 Kunjungan	68.482 Kunjungan	241.99
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,84 Indeks**	**84**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02,01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	604 Orang	99,67
1,02,02,2,02,02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	606 Orang	100
1,02,02,2,02,03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Bayi	555 Bayi	91,58
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.943 Balita	2,920 Balita	99,22
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.494 Orang	9,458 Orang	44,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	BANGUNTAPAN II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	48 Laporan	48 Laporan	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	35,000 Kunjungan	43,892 Kunjungan	125,41
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,76 Indeks**	**76**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	374 Orang	85,78
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	434 Orang	99,54
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	438 Bayi	348 Bayi	79,54
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.203 Balita	1.392 Balita	63,19
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.377 Anak	1.525 Anak	34,84

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.948 Orang	10,930 Orang	57,68
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	69 Orang	69 Orang	100
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	180 orang	180 orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	1 Dokumen	50
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,32	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12	12	100
'1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100
	BANGUNTAPAN III				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85.01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 **%**	100 **%**	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	25,000 Kunjungan	25,559 Kunjungan	102.24
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0.77 Indeks**	**77**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02,01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	410 Orang	91,11
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.444 Balita	1,799 Balita	73,61
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	217 Orang	217 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	SEWON I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan Pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100** %	**100** %	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	48 Laporan	48 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	44.000 Kunjungan	23.146 Kunjungan	52,6
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,77 Indeks**	**77**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	562 Orang	98,94
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	586 Orang	103,17
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Bayi	498 Bayi	85,57
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.837 Balita	2.192 Balita	77,26
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.108 Anak	6.108 Anak	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.589 Orang	13.333 Orang	52,10
1,02,02,2,02,07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.560 Orang	2.484 Orang	37,87
1,02,02,2,02,08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.210 Orang	140 Orang	6,33
1,02,02,2,02,09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	885 Orang	166 Orang	18,76
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	93 Orang	85 Orang	91,40
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	373 Orang	373 Orang	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	500 Keluarga	500 Keluarga	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100
	SEWON II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**84 %**	**84**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	19,505	45,568	233,62
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,76 Indeks**	**76**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	568 Orang	100
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	568 Orang	100
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.797 Balita	2,246 Balita	80,30
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.663 Anak	7,663 Anak	100
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.943 Orang	8.019 Orang	25,10
1,02,02,2,02, 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.318 Orang	3.299 Orang	62,03
1,02,02,2,02, 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.249 Orang	172 Orang	13,77
1,02,02,2,02, 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575 Orang	197 Orang	34,26
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	147 Orang	96 Orang	65,31

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	204 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	**12 Kali**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	**1** Dokumen	100
	KASIHAN I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	37,000 Kunjungan	46,810 Kunjungan	126.51
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,79 Indeks**	**79**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	588 Orang	574 Orang	97,62
1,02,02,2,02,02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	588 Orang	588 Orang	100
1,02,02,2,02,03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Bayi	470 Bayi	79,66
1,02,02,2,02,04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.424 Balita	3.060 Balita	89,37
1,02,02,2,02,05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.333 Anak	6.333 Anak	100
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.895 Orang	12.074 Orang	39,08
1,02,02,2,02,07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.191 Orang	2.587 Orang	41,79
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	137 Orang	137 Orang	100
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	223 Orang	223 Orang	100
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	620 Orang	620 Orang	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	719 Keluarga	143.8
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	**1** dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
	KASIHAN II				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 **%**	100 **%**	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	40000 Kunjungan	49,264 Kunjungan	123,16
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0.79 Indeks**	**79**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	563 Orang	96,40
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	584 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	580 Bayi	568 Bayi	97,93
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.151 Balita	2,808 Balita	89,11
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.539 Anak	5,539 Anak	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.950 Orang	7,830 Orang	26,14
1,02,02,2,02,07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.485 Orang	2,610 Orang	27,52
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	216 Orang	149 Orang	68,98
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	567 Orang	567 Orang	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02, 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03, 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	100
	PAJANGAN				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	62.000 Kunjungan	64.367 Kunjungan	103,82
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0.82 Indeks**	**82**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	479 Orang	462 Orang	96,45
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	479 Orang	479 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	479 Bayi	366 Bayi	76,41
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.692 Balita	2.501 Balita	92,90
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.701 Anak	3,539 Anak	95,62
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.762 Orang	9,903 Orang	52,78
1,02,02,2,02, 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.538 Orang	3,320 Orang	73,16
1,02,02,2,02, 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.316 Orang	159 Orang	12,08

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang	135 Orang	28
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	59 Orang	59 Orang	100
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	229 Orang	229 Orang	100
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	463 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
'1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peingkatan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupam Promosi Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	**1** Dokumen	100
	SEDAYU I				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101,2**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 **%**	100 **%**	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
		Laporan perawatan kendaraan	12 Laporan	12 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	31,000 Kunjungan	55,898 Kunjungan	180.32
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1**	**0.81**	**81**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	248 Orang	100
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248 Orang	248 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	244 Bayi	180 Bayi	73,77
1,02,02,2,02, 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.439 Balita	1,388 Balita	96,46
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.341 Anak	3,341 Anak	100
1,02,02,2,02, 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.218 Orang	119 Orang	9,77

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390 Orang	115 Orang	29,48
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	46 Orang	46 Orang	100
1,02,02,2,02,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang	100
1,02,02,2,02,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	262 Orang	262 Orang	100
1,02,02,2,02,13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	350 Keluarga	70
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Promosi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	SEDAYU II				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 Angka**	**85,01 Angka**	**101.2**
		Cakupan pelayanan puskesmas	100 %	100 %	100
01,2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 Laporan	24 Laporan	100
01,2,10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	**100 %**	**100 %**	**100**
01,2,10,01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	27,872	73,632	264.18
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	**1 Indeks**	**0,86 Indeks**	**86**
1,02,02,2,02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,02,2,02, 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	274 Orang	100
1,02,02,2,02, 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	274 Orang	100
1,02,02,2,02, 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272 Bayi	230 Bayi	84,56
1,02,02,2,02, 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.556 Anak	2.556 Anak	100
1,02,02,2,02, 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.333 Orang	13.011 Orang	90,78
1,02,02,2,02, 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.765 Orang	2.208 Orang	79,86

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
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	139 Orang	132 Orang	94,96
1,02,02,2,02, 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Sesuai Standar	90 Orang	90 Orang	100
1,02,02,2,02, 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02, 39\	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Promosi Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1,02,02,2,02,15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
1,02,02,2,02,17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
1,02,02,2,02,18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
1,02,02,2,02,25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
1,02,02,2,02,33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00
1,02,02,2,02,37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan realisasi tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)
1,02,02,2,02,39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	500 Keluarga	500 Keluarga	100.00
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**1 Indeks**	**1 Indeks**	**100.00**
1,02,03,2,02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	**100 %**	**100 %**	**100.00**
1,02,03,2,02,02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Kali	12 Kali	100.00
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga purnama mandiri**	**100 %**	**100 %**	**100.00**
1,02,05,2,01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Promosi Kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100.00**
1,02,05,2,01,01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
1,02,05,2,03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	**100 %**	**100 %**	**100**
1,02,05,2,03,01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Keberhasilan
1	2	3
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Jumlah sasaran terlalu banyak sedangkan jumlah SDM kurang memadai. 2. Masyarakat terutama usia produktif hanya mengakses layanan Kesehatan jika diperlukan 3. Posbindu kurang aktif melakukan skrining pada kelompok usia produktif 4. Utilisasi aplikasi pencatatan dan pelaporan di posbindu (ASIK) tidak maksimal 5. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk skrining
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan akreditasi terputus pada tahun 2022, karena adanya kebijakan dari Kementrian Kesehatan bahwasannya survey akreditasi tahun 2022 ditiadakan
	SRANDAKAN	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada sebagian indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak bisa dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Belum semua posyandu aktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	SANDEN	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang, sarana kurang
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	KRETEK	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang, sarana kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kurangnya peran serta masyarakat, penderita malu jika dikunjungi
	BAMBANGLIPURO	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada sebagian indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak bisa dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang, Sarana kurang

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	PANDAK I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, Sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Posyandu lansia belum semuanya aktif, masih adanya covid 19
	PANDAK II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada sebagian indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak bisa dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum semua posyandu Usila aktif, Kurangnya peran serta masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk periksa ke Puskesmas, akses data fasyankes swasta blm baik
	BANTUL I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Saran kurang, Sasaran terlalu besar, SDM yang melayani kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kurangnya peran serta masyarakat, penderita malu jika dikunjungi
	JETIS I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada sebagian indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak bisa dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kurangnya peran serta masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kurangnya kesadaran penderita DM untuk ke Puskesmas
	JETIS II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada sebagian indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak bisa dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kurangnya kesadaran penderita DM untuk ke Puskesmas
	IMOGIRI I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, Sasaran terlalu besar, SDM yang menangani terbatas
	IMOGIRI II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	DLINGO I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, sasaran terlalu besar, SDM yang melayani terbatas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum semua posyandu Usila aktif, Kurangnya peran serta masyarakat.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kurangnya peran serta masyarakat
	DLINGO II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Penderita malu jika dikunjungi
	PLERET	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sarana kurang, sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kurangnya peran serta masyarakat
	PIYUNGAN	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Keluarga dengan penderita ganggauan jiwa malu jika dikunjungi
	BANGUNTAPAN I	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM yang menangani kurang, sarana kurang
	BANGUNTAPAN II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Belum semua posyandu balita aktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kurangnya peran serta masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM yang menangani kurang, sarana kurang
	BANGUNTAPAN III	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kurangnya peran serta masyarakat
	SEWON I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kurangnya peran serta masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, SDM Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Posyandu lansia belum semua aktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita DM Tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	SEWON II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kurangnya peran serta masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum semua posyandu aktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita DM Tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kurangnya peran serta masyarakat
	KASIHAN I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada sebagian indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak bisa dilaksanakan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, sarana kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum semua posyandu lansia aktif
	KASIHAN II	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, sarana kurang

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum semua posyandu lansia aktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Keluarga dengan penderita malu jika dikunjungi
	PAJANGAN	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran terlalu besar, sarana kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita DM Tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik
	SEDAYU I	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita DM Tidak rutin berobat, akses ke fasilitas Kesehatan swasta belum terkoordinir dengan baik

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
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Analisa kondisi fasilita kesehatan
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Analisa kebutuhan prasaranan dan fasilitas pelayanan kesehatan
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Analisa alat kesehatan dan komitmen penyedia
	Pengadaan Obat, Vaksin	Analisa kebutuhan obat dan komitmen penyedia
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Komitmen penyedia untuk menyediakan BMHP
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan alat distribusi
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Adanya PSC 119
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Tim pengellola kesehatan tradisional
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Analisa permasalahan kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tim kabupaten kota sehat
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Analisa kebutuhan telemedice
	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Komitmen karyawan rumah sakit
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Adanya PSC
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	SDM dan komitmen pihak ke tiga
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	SDM, sarana prasarana

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tim SDM SPK yang melaksanakan pengawasan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring SDM oleh Tim Kabupaten
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kerjasama Dinas Kesehatan dan BPOM
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peran pemilik apotek dan UMOT
	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	
	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 tim pengendalian dan Pengawasan PIRT

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	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 tim pengawas TPM
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Komitmen dalam pengawasan makanan jajanan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kerjasama lintas sektor
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Sosialisasi PHBS
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen SDM dalam pengembangan UKBM
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Komitmen puskesmas dan kabupaten dalam melaknasakan pelayan kesehatan tradisional
	UPTD JAMKESDA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Ketersediaan Anggaran dan data yang akurat
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Komitmen karyawan Jamkesda
	UPTD LABKESDA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Anggaran, komitmen karyawan puskesmas, analisa kebutuhan operasional puskesmas
	SRANDAKAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	SANDEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas untuk kewaspadaan dini penyakit
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian penyakit potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	KRETEK	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peran serta masyarakat usia lanjut dalam posyandu lansia
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarakat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian penyakit potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen SDM dalam pengembangan UKBM
	PUNDONG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim kerja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasiona Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian penyakit potensial wabah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	BAMBANGLIPURO	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasiona peayanan puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan penyakit potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	
	Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	PANDAK I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans Puskesams
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim kerja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian Penyakit Potensial Wabah
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	PANDAK II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	BANTUL I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	BANTUL II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan, Peran Serta Masyrakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen SDM dalam pengembangan UKBM
	JETIS I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PIS PK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	JETIS II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	IMOGIRI I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Advokasi pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	IMOGIRI II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	DLINGO I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	DLINGO II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarakat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	PLERET	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarakat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial KLB
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	PIYUNGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	BANGUNTAPAN I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarakat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial luar biasa
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	BANGUNTAPAN II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans dalam antisipasi kewaspadaan dini.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarakat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisis data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Adanya SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen SDM dalam pengembangan UKBM
	BANGUNTAPAN III	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarakat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen SDM dalam pengembangan UKBM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	SEWON I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	SEWON II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial wabah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	KASIHAN I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana dan prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial KLB

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	KASIHAN II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial KLB
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	PAJANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peran serta masyarakat usia lanjut dalam memeriksakan diri
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan Puskemas
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial KLB
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peingkatan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	SEDAYU I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peran serta orang tua untuk ke puskesmas dan posyandu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sarana, peran serta penderita HIV

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen tim untuk mengelola kesehatan kerja dan olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tim pengellola kesehatan tradisional
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen Tim surveillance Kabupaten
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial KLB
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM
	SEDAYU II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen pegawai puskesmas dan analisa KBKP
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ketersediaan sarana untuk melayani ibu hamil, SDM Puskesmas, Peran serta ibu hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peran serta ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sarana an prasarana pertolongan ibu melahirkan, sumber daya masnusia yang menangani pelayanan baru lahir

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sumber daya manusia yang melaksanakan screening, peran serta anak sekolah
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peran serta masyarakat usia lanjut untuk datang ke Posbindu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peran serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ketersediaan sarana, peran masyarakat untuk memeriksakan diri.
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas surveilans
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas gizi, PMT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen tim keja kesehatan lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tim Promosi kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya Peran Serta Masyarkat, SDM
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen karyawan rumah sakit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian potensial KLB
	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Analisa data PISPK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan SDM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Komitmen Tim Promosi Kesehatan
	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 SDM dalam pengembangan UKBM

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Puskesmas selalu siap melaksanakan akreditasi.
2. Meningkatkan kerjasama dengan praktek swasta sehingga pelayanan SPM dapat meningkat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan minimal 1 tahun sekali.
4. Pemenuhan sarana, prasarana serta peralatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	88,7 per 100.000 KH	146,88 per 100.000 KH	Target tidak tercapai karena : • Rujukan yang belum red carpet terutama di RS PONEK • Belum semua ibu hamil mempunyai jaminan Kesehatan • Kehamilan yang disembunyikan, dukungan keluarga yang terkadang belum baik, • Pengobatan penyakit kronis tidak patuh • Tingkat literasi masih kurang • Kesadaran ber KB masih rendah, terutama KB pasca salin • Edukasi yang kurang kepada orang tua tentang perawatan pasca kelahira • Kesadaran masyarakat ANC secara teratur masih belum baik • Literasi ibu dalam menjaga kesehatan
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,7 per 100.000 KH	8,3 per 100.000 KH	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				bayinya masih kurang • Keterlambatan pengenalan tanda bahaya • Masih tingginya unmeet need (kelompok rentan yang belum berKB) • Komunikasi antara klinisi di RS dengan puskesmas belum optimal dalam pemantauan bumil berisiko • Monitoring dan evaluasi program belum berjalan baik
3	Case Fatality Rate (CFR) Covid 19	2.75%	1.18%	Kasus kematian akibat covid 19 mengalami penurunan karena berbagai upaya yang telahh dilakukan dinas Kesehatan yaitu Pelaksanaan Testing, Tracing dan Treatment untuk mengendalikan laju penularan di masyarakat; Meningkatkan edukasi prokes dan pentingnya 3T di masyarakat; Melaksanakan vaksinasi covid di layanan mampu vaksin di Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
4	Insiden DBD	125 per 100.000 penduduk	100 per 100.000 penduduk	Incidence rate DBD memenuhi target karena dipengaruhi factor pendukung yaitu • Dukungan dan komitmen kepala daerah serta stakeholder dalam upaya penangan DBD • Terobosan tehnologi terbaru dari World Mosquito Program dalam upaya penangan DBD • Peran serta komprehensif dari kader, pamong desa dan lapisan masyarakat dalam program WoW Mantul • Dukungan diagnosa dan tatalaksana di Fasyankes
5	Prevalensi Stunting	9 %	6,42%	• Realisasi prevalensi stunting pada tahun 2022 melampui target yang ditetapkan karena ada beberapa factor pendukung yaitu: Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam Penanganan stunting • Konvergensi 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh lintas sektor dalam

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				penanganan stunting berjalan baik • Adanya inovasi dalam penanganan stunting.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
   a. Angka Kematian Ibu (AKI).
   b. Angka Kematian Bayi (AKB)
2. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Case Fatality Rate (CFR) covid 19
   b. Insiden Rate DBD
   c. Prevalensi stunting

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Dukungan anggaran dalam penanggulangan Covid 19, DBD dan Stunting
   b. Masyarakat sadar untuk melakukan vaksinasi covid 19
   c. Masyarakat mulai menyadari tentang pelaksanaan PSN

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 Bidang Kesehatan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tingkat Pendidikan tenaga Kesehatan cukup mamadai	Kurangnya jumlah dan jenis tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan fasilitas kesehatan
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan hatan dasar dan rujukan terus bertambah	Sistem pengawasan dan pengendalian program belum optimal
Standar operasional prosedur, juklak, juknis dan modul program sudah jelas	Penguasaan sistem informasi belum optimal
Adanya standar mutu pelayanan	Sarana untuk mencapai target SPM belum terpenuhi
Adanya media untuk sosialisasi	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana Kesehatan	Kesadaran PHBS masyarakat masih kurang
Komitmen dan dukungan kuat dari Pemerintah, lintas sektor, masyarakat dalam program kesehetan	Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun
Adanya kerjasama antar daerah	Regulasi penanganan dan penganggaran kesehatan yang berubah-ubah
Adanya Sistem Informasi publik pemerintah Kab Bantul	Adanya re emerging dan *new emerging disease* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang
Adanya peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Belum semua fasilitas kesehatan swasta terakreditasi
	Sistem informasi layanan antar fasyankes pemerintah dan swasta belum terintegrasi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian fasilitas dengan menggunakan Standar operasional prosedur, juklak, juknis dan modul program sudah jelas
2. Meningkatkan kapabilitas tenaga Kesehatan umtuk memennuhi kebutuhan tenaga Kesehatan sesuai yang diharapkan
3. Meningkatkan sarana untuk mencapai target SPM
4. Membuat sistem informasi terintegrasi dengan melibatkan fasilitas pelayanan swasta
5. Maningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber PHBS dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan menggunakan media informasi yang ada.
6. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *re-emerging* dan *new emerging disease* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang dengan melibatkan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	87.522.412.308	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	87.479.455.162
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	495.612.112	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	526.558.048
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	184.758.048	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	184.758.048
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37 dokumen	234.354.064	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37 dokumen	265.300.000
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	76.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	76.500.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	84.271.519.824	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	84.271.519.824

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Administrasi Keuangan					Administrasi Keuangan		
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 orang/bulan	84.091.519.824	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 orang/bulan	84.091.519.824
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	180.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	180.000.000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	692.917.320	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	895.276.352
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	18.080.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	35.000.000
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	67.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	206.800.000
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	60.000.000
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	20.060.968	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	15.000.000
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	70 laporan	566.476.352	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	70 laporan	566.476.352

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	997.572.512	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	941.560.938
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	11.600.000
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	54.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	54.000.000
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	35.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	35.250.000
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 laporan	898.322.112	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS KESEHATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 laporan	840.710.938
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	1.064.790.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	844.540.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit	644.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit	550.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS KESEHATAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	144.540.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS KESEHATAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	144.540.000
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS KESEHATAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	276.250.540	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS KESEHATAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	276.250.540	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	28.348.080.908
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	77.19.57.631.340	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	12.377.315.004
1)	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	DINAS KESEHATAN	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	0	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	DINAS KESEHATAN	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	
2)	Pembangunan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0	Pembangunan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	50.000.000
3)	Pengembangan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	0	Pengembangan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	50.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	165 Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	165 Unit	200.000.000
5)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 unit	913.174.400	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 unit	913.174.400
6)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	3.264.887264	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	3.264.887264
7)	Pengadaan Obat, Vaksin	DINAS KESEHATAN	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	45 paket	3.655.049.988	Pengadaan Obat, Vaksin	DINAS KESEHATAN	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	45 paket	4.293.291.728
8)	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	170 Unit	0	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	170 Unit	0
9)	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DINAS KESEHATAN	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	40 paket	3.424.932.112	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DINAS KESEHATAN	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	40 paket	3.424.932.112
10)	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas se	DINAS KESEHATAN	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Di distribusikan ke	324 paket	160.816.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas ser	DINAS KESEHATAN	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke	324 paket	160.816.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	rta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			ta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		
11)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	DINAS KESEHATAN	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	346.925 keluarga	120.213.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	DINAS KESEHATAN	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	346.925 keluarga	120.213.500
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	19.672.924.204	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	15.740.646.840
1)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12980	218.019.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15388 orang	518.000.000
2)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12980		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15388 orang	602.418.000
3)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10893	31.831.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 orang	31.831.000
4)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57211	119.493.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57381 orang	119.498.500
5)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	DINAS KESEHATAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	121590 orang	149.492.500	Pengelolaan Pelayanan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan	121590 orang	619.720.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Usia Pendidikan Dasar		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Kesehatan pada Usia		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
6)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758691 orang	130.257.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758691 orang	130.257.500
7)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136579 orang	164.009.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136579 orang	275.250.000
8)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89737 orang	33.312.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89737 orang	33.312.500
9)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30463 orang	40.110.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30463 orang	40.110.000
10)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2990 orang	53.862.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2990 orang	14.850.000
11)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11786 orang	100.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11786 orang	100.700.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
12)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16787 orang	104.187.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16787 orang	104.187.500
13)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	665.843.132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	275.000.000
14)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.165.355.116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	421.200.000
15)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	223.473.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	223.473.500
16)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	65 dokumen	743.894.550	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	65 dokumen	743.894.550
17)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	761.568.416	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	761.568.416
18)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	1 dokumen	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupu	1 dokumen	10.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Mandiri, dan Tradisional lainnya		dan Tradisional Lainnya			Mandiri, dan Tradisional lainnya		ntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
19)	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1404 dokumen	307.338.416	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1404 dokumen	307.338.416
20)	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9 dokumen	568.429.016	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9 dokumen	568.429.016
21)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular da n Tidak Menular	1234 oang	1.453.191.932	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular d an Tidak Menular	1234 oang	1.453.191.932
22)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 dokumen	84.190.016	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 dokumen	85.000.000
23)	Operasional pelayanan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen O perasional Pelayanan Rumah Sakit	17000 dokumen	6.509.302.450	Operasional pelayanan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelaya nan Rumah Sakit	17000 dokumen	6.509.302.450
24)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Jumlah Fasilitas Ke sehatan yang Terakr editasi di Kabupaten/Kota	15 unit	685.160.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Jumlah Fasilitas K esehatan yang Tera kreditasi di Kabupaten/Kota	15 unit	685.160.000
25)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan	DINAS KESEHATAN	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelola an dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dala m Satu Sistem Pe nanganan Gawat Darurat Terp adu (SPGDT)	1 unit	1.106.953.560	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan	DINAS KESEHATAN	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelol aan dan Terintegra si Dengan Rumah Sakit Dala m Satu Sistem P enanganan Gawat Darurat Ter padu (SPGDT)	1 unit	1.106.953.560
	Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
c	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintergrasi	DINAS KESEHATAN	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	2 aplikasi	103.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintergrasi	DINAS KESEHATAN	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	2 aplikasi	103.000.000
1)	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	103.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	103.000.000
d	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	5 RS	127.119.064	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	5 RS	127.119.064
1)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Unit	127.119.064	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Unit	127.119.064
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	1	400.571.798	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	1	400.571.798
a	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	1700 orang	150.571.798	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	1700 orang	150.571.798
1)	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	140 dokumen	150.571.798	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	140 dokumen	150.571.798

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
b	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Persentase SDMK sesuai Standar	100 persen	250.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Persentase SDMK sesuai Standar	100 persen	182.000.000
1)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	DINAS KESEHATAN	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	290 orang	250.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	DINAS KESEHATAN	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis	290 orang	182.000.000
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1	855.526.500	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1	844.324.500
a	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	86.218.000	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	90.668.000
1)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	62 dokumen	67.218.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	62 dokumen	67.218.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
2)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40 dokumen	19.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40 dokumen	23.450.000
b	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	197.890.000	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	DINAS KESEHATAN	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	100 persen	197.890.000
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	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Pro	60 dokumen	197.890.000	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	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Pr	60 dokumen	197.890.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		duksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		oduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
c	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	73 dokumen	428.766.500	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	73 dokumen	428.766.500
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	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25 rekomendasi	291.114.500	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	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25 rekomendasi	291.114.500
d	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	DINAS KESEHATAN	Stiker pembinaan yang diterbitkan	119 dokumen	5.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	DINAS KESEHATAN	Stiker pembinaan yang diterbitkan	119 dokumen	50.000.000
1)	Pengendalian dan Pengawasan serta	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendal	119 dokumen	137.652.000	Pengendalian dan Pengawasan serta	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penge	119 dokumen	137.652.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		ian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		ndalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		
e	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	127.000.000	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	127.000.000
1)	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit	127.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	DINAS KESEHATAN	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan *Post Market* dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit	127.000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Desa Siaga purnama mandiri	50 kelurahan	1.199.211.696	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Desa Siaga purnama mandiri	50 kelurahan	911.661.040
a	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	364.674.496	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	77.123.840

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1)	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42 dokumen	364.674.496	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42 dokumen	77.123.840
b	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Cakupan PHBS	77%	361.347.200	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Cakupan PHBS	77%	361.347.200
1)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	361.347.200	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	361.347.200
c	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	100 persen	473.190.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	100 persen	473.190.000
1)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	473.190.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DINAS KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	473.190.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	48 persen	580.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	48 persen	580.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1)	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	DINAS KESEHATAN	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	100 persen	580.000.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	DINAS KESEHATAN	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	100 persen	580.000.000
2)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	DINAS KESEHATAN	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	13 puskesmas	580.000.000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	DINAS KESEHATAN	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	13 puskesmas	580.000.000
		UPT JAMKESDA					UPT JAMKESDA			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	UPT JAMKESDA				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	UPT JAMKESDA			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	UPT JAMKESDA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	UPT JAMKESDA			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT JAMKESDA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,3 angka	181.802.112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT JAMKESDA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,3 angka	181.802.112
1)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT JAMKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	181.802.112	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT JAMKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	181.802.112
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT JAMKESDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	181.802.112	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT JAMKESDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	181.802.112

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT JAMKESDA	Cakupan pelayanan Jamkesda	100 persen	36.33432623	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT JAMKESDA	Cakupan pelayanan Jamkesda	100 persen	36.33432623
1)	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	36.334.262.356	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	36.334.262.356
2)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	UPT JAMKESDA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	70.000 jiwa	36.334.262.356	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	UPT JAMKESDA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	70.000 jiwa	36.334.262.356
3)	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT JAMKESDA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	38000 klaim	265.500.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT JAMKESDA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	38000 klaim	265.500.000
		UPT LABKESDA					UPT LABKESDA			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	UPT LABKESDA				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	UPT LABKESDA			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	UPT LABKESDA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	UPT LABKESDA			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT LABKESDA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84, 3 angka	186.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT LABKESDA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84, 3 angka	186.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT LABKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	186.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT LABKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	186.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT LABKESDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	186.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT LABKESDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	186.000.000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT LABKESDA	Cakupan pelayanan Labkesda	100 persen	500.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT LABKESDA	Cakupan pelayanan Labkesda	100 persen	500.000.000
1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPT LABKESDA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokumen	500.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPT LABKESDA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokumen	500.000.000
2)	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT LABKESDA	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	13000 pemeriksaan	500.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT LABKESDA	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	13000 pemeriksaan	500.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SRANDAKAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.765.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SRANDAKAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.765.000.000
			Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen				Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SRANDAKAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	135.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SRANDAKAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	135.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	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	PUSKESMAS SRANDAKAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	135.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SRANDAKAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	135.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRANDAKAN	Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1.630.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRANDAKAN	Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1.630.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRANDAKAN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.630.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRANDAKAN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.630.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SRANDAKAN	Indeks capaian SPM	1	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SRANDAKAN	Indeks capaian SPM	1	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SRANDAKAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SRANDAKAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SRANDAKAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SRANDAKAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000
		PUSKESMAS SANDEN					PUSKESMAS SANDEN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PUSKESMAS SANDEN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.380.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PUSKESMAS SANDEN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.380.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SANDEN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SANDEN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SANDEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SANDEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.270.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.270.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SANDEN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.270.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SANDEN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.270.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SANDEN	Indeks capaian SPM	1	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SANDEN	Indeks capaian SPM	1	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SANDEN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SANDEN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
		PUSKESMAS SANDEN	Jumlah Dokumen	2 dokumen	635.000.000		PUSKESMAS SANDEN	Jumlah Dokumen	2 dokumen	635.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Operasional Pelayanan Puskesmas			Operasional Pelayanan Puskesmas		Operasional Pelayanan Puskesmas		
		PUSKESMAS KRETEK			0		PUSKESMAS KRETEK			0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KRETEK	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.653.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KRETEK	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.653.000.000
			Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen				Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KRETEK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KRETEK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KRETEK	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.568.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KRETEK	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.568.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.568.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.568.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KRETEK	Indeks capaian SPM	1	750.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KRETEK	Indeks capaian SPM	1	750.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	PUSKESMAS KRETEK	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	750.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	PUSKESMAS KRETEK	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	750.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	715.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KRETEK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	715.000.000
		PUSKESMAS PUNDONG					PUSKESMAS PUNDONG			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PUNDONG	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	3.110.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PUNDONG	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	3.110.000.000
			Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen				Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PUNDONG	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PUNDONG	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PUNDONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PUNDONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PUNDONG	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	3.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PUNDONG	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	3.000.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PUNDONG	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	3.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PUNDONG	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	3.000.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PUNDONG	Indeks capaian SPM	1	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PUNDONG	Indeks capaian SPM	1	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PUNDONG	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PUNDONG	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PUNDONG	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PUNDONG	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000
		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO			0		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO			0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.715.265.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.715.265.000
		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	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	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.605.265.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.605.265.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.605.265.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.605.265.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Indeks capaian SPM	1 indeks	743.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Indeks capaian SPM	1 indeks	743.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	743.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	743.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	708.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	708.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PUSKESMAS PANDAK I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.033.699.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	PUSKESMAS PANDAK I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.033.699.600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PANDAK I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PANDAK I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PANDAK I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PANDAK I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.923.699.600	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.923.699.600
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.923.699.600	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.923.699.600
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANDAK I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANDAK I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PANDAK I	Jumlah Dokumen Operasional	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PANDAK I	Jumlah Dokumen Operasional	2 dokumen	635.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Pelayanan Puskesmas					Pelayanan Puskesmas		
		PUSKESMAS PANDAK II					PUSKESMAS PANDAK II			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PANDAK II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.588.749.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PANDAK II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.588.749.800
		PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PANDAK II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PANDAK II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	60.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.585.190.828	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.585.190.828
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.585.190.828	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.585.190.828
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANDAK II	Indeks capaian SPM	1 indeks	679.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANDAK II	Indeks capaian SPM	1 indeks	679.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PANDAK II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000
		PUSKESMAS BANTUL I					PUSKESMAS BANTUL I			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANTUL I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.336.033.988	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANTUL I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.336.033.988
		PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANTUL I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANTUL I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANTUL I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANTUL I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	60.000.000
		PUSKESMAS BANTUL I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			PUSKESMAS BANTUL I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.276.033.988	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.276.033.988
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.276.033.988	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	2.276.033.988

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANTUL I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANTUL I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANTUL I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANTUL I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANTUL I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANTUL I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000
		PUSKESMAS BANTUL II					PUSKESMAS BANTUL II			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANTUL II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	705.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANTUL II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	705.000.000
		PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANTUL II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANTUL II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	35.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	35.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.600.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.600.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.600.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.600.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANTUL II	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANTUL II	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANTUL II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000
			dan Pengembangan					dan Pengembangan		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS JETIS I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.186.250.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS JETIS I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.186.250.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		PUSKESMAS JETIS I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS JETIS I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSK. JETIS I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSK. JETIS I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSK. JETIS I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSK. JETIS I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.101.250.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.101.250.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.101.250.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.101.250.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS JETIS I	Indeks capaian SPM	1 indeks	870.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS JETIS I	Indeks capaian SPM	1 indeks	870.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS JETIS I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	870.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS JETIS I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	870.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS JETIS I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	835.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS JETIS I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	835.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSK. JETIS II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.417.700.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSK. JETIS II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.417.700.000
		PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSK. JETIS II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSK. JETIS II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSK. JETIS II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSK. JETIS II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	60.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.357.700.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.357.700.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.357.700.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.357.700.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS JETIS II	Indeks capaian SPM	1 indeks	743.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS JETIS II	Indeks capaian SPM	1 indeks	743.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	743.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	743.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSK. JETIS II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSK. JETIS II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSK. JETIS II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	708.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSK. JETIS II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	708.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS IMOGIRI I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.676.356.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS IMOGIRI I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.676.356.000
			Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen				Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS IMOGIRI I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS IMOGIRI I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS IMOGIRI I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS IMOGIRI I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.591.356.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.591.356.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.591.356.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.591.356.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	PUSKESMAS IMOGIRI I	Indeks capaian SPM	1 indeks	850.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	PUSKESMAS IMOGIRI I	Indeks capaian SPM	1 indeks	850.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS IMOGIRI I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS IMOGIRI I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS IMOGIRI I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS IMOGIRI I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000
		PUSKESMAS IMOGIRI II					PUSKESMAS IMOGIRI II			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS IMOGIRI II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.184.700.942	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS IMOGIRI II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.184.700.942
			Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen				Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS IMOGIRI II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS IMOGIRI II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	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	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	35.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	35.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.149.700.942	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.149.700.942
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.149.700.942	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.149.700.942
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS IMOGIRI II	Indeks capaian SPM	1 indeks	770.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS IMOGIRI II	Indeks capaian SPM	1 indeks	770.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS IMOGIRI II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	770.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS IMOGIRI II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	770.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	735.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS IMOGIRI II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	735.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PUSKESMAS DLINGO I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.695.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PUSKESMAS DLINGO I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.695.600.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS DLINGO I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	135.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS DLINGO I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	135.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS DLINGO I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	135.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS DLINGO I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	135.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.560.600.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.560.600.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.560.600.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.560.600.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DLINGO I	Indeks capaian SPM	1 indeks	650.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DLINGO I	Indeks capaian SPM	1 indeks	650.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	675.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	675.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS DLINGO I	Jumlah Dokumen Operasional	2 dokumen	640.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS DLINGO I	Jumlah Dokumen Operasional	2 dokumen	640.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Pelayanan Puskesmas					Pelayanan Puskesmas		
		PUSKESMAS DLINGO II					PUSKESMAS DLINGO II			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS DLINGO II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.333.699.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS DLINGO II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.333.699.000
		PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS DLINGO II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS DLINGO II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	35.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	35.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.298.699.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.298.699.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.298.699.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.298.699.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DLINGO II	Indeks capaian SPM	1	850.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DLINGO II	Indeks capaian SPM	1	850.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS DLINGO II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PLERET	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.970.504.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PLERET	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.970.504.000
		PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PLERET	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PLERET	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PLERET	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PLERET	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.860.504.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.860.504.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PLERET	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.860.504.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PLERET	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.860.504.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PLERET	Indeks capaian SPM	1	710.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PLERET	Indeks capaian SPM	1	710.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	710.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	710.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PLERET	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PLERET	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PLERET	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	675.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PLERET	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	675.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PIYUNGAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.451.130.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PIYUNGAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.451.130.000
		PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PIYUNGAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PIYUNGAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	110.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.341.130.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.341.130.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.341.130.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.341.130.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PIYUNGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	850.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PIYUNGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	850.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PIYUNGAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	734.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	734.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	35.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	35.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.919.625.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.919.625.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Kunjungan di Puskesmas	28300 Kunjungan	2.358.948.382	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Kunjungan di Puskesmas	28300 Kunjungan	2.358.948.382
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Indeks capaian SPM	1	699.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Indeks capaian SPM	1	699.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	699.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	699.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	664.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	664.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II					PUSKESMAS BANGUNTAPAN II			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.650.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.650.000.000
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen			PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen			PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.565.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.565.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.565.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.565.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Indeks capaian SPM	1 indeks	699.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Indeks capaian SPM	1 indeks	699.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	699.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	699.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	664.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	664.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	810.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	810.000.000
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	60.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	822.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	822.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	822.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	822.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Indeks capaian SPM	1	750.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Indeks capaian SPM	1	750.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	750.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	750.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	715.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	715.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEWON I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.757.920.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEWON I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.757.920.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEWON I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEWON I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
		PUSKESMAS SEWON I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen			PUSKESMAS SEWON I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	
		PUSKESMAS SEWON I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen			PUSKESMAS SEWON I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.647.920.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.647.920.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.647.920.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.647.920.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEWON I	Indeks capaian SPM	1	815.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEWON I	Indeks capaian SPM	1	815.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	815.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	815.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	780.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEWON I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	780.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEWON II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.099.719.635	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEWON II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.099.719.635
		PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEWON II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEWON II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEWON II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEWON II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	85.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.014.719.635	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.014.719.635
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.014.719.635	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.014.719.635
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEWON II	Indeks capaian SPM	1	850.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEWON II	Indeks capaian SPM	1	850.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEWON II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEWON II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEWON II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 dokumen	800.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEWON II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 dokumen	800.000.000
										0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KASIHAN I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.950.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KASIHAN I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.950.000.000
		PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KASIHAN I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	135.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KASIHAN I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	135.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	135.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	135.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.815.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.815.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.815.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.815.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KASIHAN I	Indeks capaian SPM	1 indeks	720.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KASIHAN I	Indeks capaian SPM	1 indeks	720.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	720.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	720.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	685.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KASIHAN I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	685.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KASIHAN II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84 angka	1.674.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KASIHAN II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84 angka	1.674.600.000
		PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KASIHAN II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KASIHAN II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 dokumen	60.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.614.600.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.614.600.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.614.600.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.614.600.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KASIHAN II	Indeks capaian SPM	1	850.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KASIHAN II	Indeks capaian SPM	1	850.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	850.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KASIHAN II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	815.000.000
		PUSKESMAS PAJANGAN					PUSKESMAS PAJANGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PAJANGAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.663.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PAJANGAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	2.663.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PAJANGAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PAJANGAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.553.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.553.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.553.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.553.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PAJANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	645.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PAJANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	645.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PAJANGAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		PUSKESMAS SEDAYU I					PUSKESMAS SEDAYU I			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEDAYU I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84 angka	1.644.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEDAYU I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84 angka	1.644.000.000
		PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen			PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEDAYU I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEDAYU I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEDAYU I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEDAYU I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	110.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.534.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.534.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.534.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.534.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEDAYU I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEDAYU I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEDAYU I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEDAYU I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000
		PUSKESMAS SEDAYU II					PUSKESMAS SEDAYU II			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEDAYU II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.507.466.125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEDAYU II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,3 angka	1.507.466.125
			Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen				Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEDAYU II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEDAYU II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	60.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.447.466.125	Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.447.466.125
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.447.466.125	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1.447.466.125
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	PUSKESMAS SEDAYU II	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	PUSKESMAS SEDAYU II	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEDAYU II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEDAYU II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	35.000.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEDAYU II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 dokumen	635.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penyuluhan/ Sosialisasi Kesehatan	Girirejo	Dokumen Penyuluhan	10,000,000	PIK
2	Penyuluhan/ Sosialisasi Kesehatan	Karangtalun	Dokumen Penyuluhan	11,500,000	PIK
3	Penyuluhan/ Sosialisasi Kesehatan	Selopamioro	Dokumen Penyuluhan	10,000,000	PIK
4	Pendampingan TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat)	Wukirsari	Dokumen Pendampingan	8,000,000	PIK
4	Pelatihan Kader Posyandu	Guwosari	Dokumen Pelatihan	25,000,000	PIK
5	Penyuluhan/ Sosialisasi Kesehatan	Triwidadi	Dokumen Penyuluhan	10,000,000	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6	Pendampingan penerbitan P-IRT	Triharjo	Dokumen Pendampingan	22,500,000	PIK
7	Pendampingan TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat)	Triharjo	Dokumen Pendampingan	8,000,000	PIK
8	Pelatihan Kader Posyandu	Bawuran	Dokumen Pelatihan	20,000,000	PIK
9	Pelatihan Kader Posyandu	Wonokromo	Dokumen Pelatihan	20,000,000	PIK
10	Pelatihan Kader Posyandu	Seloharjo	Dokumen Pelatihan	20,000,000	PIK
11	Pendampingan penerbitan P-IRT	Gadingsari	Dokumen Pendampingan	22,500,000	PIK
12	Pelatihan Kader Posyandu	Panggungharjo	Dokumen Pelatihan	20,000,000	PIK
TOTAL				207.500.000	
POKIR					
1	Pemeliharaan Puskesmas	Pundong	Gedung Puskesmas terpelihara	200.000.000	POKIR
TOTAL				200.000.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dengan menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Saras Adiyatma
2. Memperkuat sumber daya manusia Kesehatan dengan meningkatkan kompetensinya
3. Memperkuat hubungan dengan peleyanan kesehatan swasta dalam rangka percepatan pencapaian SPM
4. Meningkatkan promosi kepada masyarakat khususnya kewaspadaan dini penyakit potensial wabah dan memperkuat layanan kegawatdaruratan
5. Meningkatkan Upaya pelayanan Kesehatan tradisional dalam rangka mensukseskan danais.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya derajat keehatan masyaraket yang tinggi		Umur Harapan Hidup	74,2 Tahun
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	72,6 per 1.000 KH
			Angka kematian Bayi	6,9 per 1.000 KH
			Case Fatlity Rate Covid 19	2,25 %
		Menungkatnya pemberdayaan Manyarakat Sehat	Insiden Rate DBD	115 per 100.000 penduduk
			Prevalesi Stunting	8 %

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus dalam menurunkan prevalensi seluruh penyakit serta menyiapkan alat-alat kesehatan yang canggih dan mempersiapkan tenaga/ operator alat yang handal dengan bekerjasama dengan BKPSDM.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**222,103,797,029.00**							**218,741,375,957.00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**222,103,797,029.00**							**218,741,375,957.00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**160,304,790,892.00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**156,696,545,920.00**	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Dinas Kesehatan***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Puskesmas Srandakan***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi				***84,30***									***Puskesmas Sanden***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintah (AKIP) (Angka)													
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Puskesmas Kretek***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Puskesmas Pundong***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Puskesmas Bambanglipuro***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Puskesmas Pandak I***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30***									***Puskesmas Pandak II***
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Bantul I***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Bantul II***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84,30***									***Puskesmas Jetis I***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Jetis II***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84,30***									***Puskesmas Imogiri I***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Imogiri II***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Dlingo I***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***								***Puskesmas Dlingo II***
							84.30									***Puskesmas Pleret***
							84,30									***Puskesmas Piyungan***
							84.30									***Puskesmas Banguntapan I***
							84.30									***Puskesmas Banguntapan II***
							84.30									***Puskesmas Banguntapan III***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Sewon I***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Sewon II***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Kasihan I***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Kasihan II***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Pajangan***
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja				***84.30***									***Puskesmas Sedayu I***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***84.30*** ***84.30*** ***84.30***								***Puskesmas Sedayu II*** ***UPTD Jamkesda*** ***UPTD Labkesda***
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)*				*100*	425.684.020,00	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	464.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						145.521.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			186.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*16*	*16*	*16*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*DINKES, PUSKESMAS, DAN LINTAS SEKTOR, Kasie/ Subag di Dinkes, UPTD di Dinkes, Seksi Subag dan UPTD di Dinkes, Seksi/ Subag di Dinkes, UPTD di Dinkes, Struktural di Dinkes, UPTD di Dinkes, Lintas Sektor, Tenaga Non ASN, UPTD di Dinkes*	*16*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						250.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			192.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*37*	*37*	*37*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lintas Sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinkes, Dinkes, Puskesmas dan Lintas sektor*	*37*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.162.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			86.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kasie Subag, Kasie Subag dan UPTD di Dinkes, Kasie Subag dan UPTD di Dinkes, RS*	*4*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													di Kab. Bantul, Kasi Subag dan UPTD di Dinkes			
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)*				*100*	96.008.489.670,00	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	95.265.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*1100.00*	95.783.114.670,00	*(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinkes, UPTD, Puskesmas, RSSA*	*1100.00*	95.000.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						215.375.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita	Peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											s Dan Berdaya Saing					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jajaran di Dinas Kesehatan, Jajaran di Dinkes, Seluruh Jajaran di Dinkes*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Lintas Sektor*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						893.784.200,00				Peningkatan kualitas SDM			832.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)				*100*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	58.999.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes, DINKES*	*1*	22.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	162.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Dinkes, DINKES*	*1*	38.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	60.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DINKES*	*1*	56.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	15.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DINKES*	*1*	15.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.125.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DINKES*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	596.660.200,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DINKES, dINKES, PUSKESMAS, Dinkes, puskesmas, Dinkes, Puskesmas, DINKES, PUSKESMAS, DINKES, PUSKESMAS, LINTAS SEKTOR, Dinkes, UPTD, Masyarakat, Perusahaan, Dinkes, TPP dengan SLHS*	*1*	700.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.959.881.082,00				Peningkatan kualitas SDM			6.942.490.920,00	
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Srandakan, Srandakan)*					*100*		*Puskesmas Srandakan*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*					*100*		*Puskesmas Sanden*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*					*100*		*Puskesmas Kretek*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*					*100*		*Puskesmas Pundong*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bambanglipuro, Bambanglipuro)*					*100*		*Puskesmas Bambanglipuro*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa				*100*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*					*100*		*Puskesmas Pandak I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penunjang (Persentase)													
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*					*100*		*Puskesmas Pandak II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*					*100*		*Puskesmas Bantul I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bantul II, Bantul)*					*100*		*Puskesmas Bantul II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)*					*100*		*Puskesmas Jetis I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Patalan, Kec. Jetis)*					*100*		*Puskesmas Jetis II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Imogiri I, Imogiri, Kec. Imogiri)*					*100*		*Puskesmas Imogiri I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)*					*100*		*Puskesmas Imogiri II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Dlingo I, Dlingo)*					*100*		*Puskesmas Dlingo I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)*					*100*		*Puskesmas Dlingo II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*					*100*		*Puskesmas Pleret*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)*					*100*		*Puskesmas Piyungan*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan 1, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan III*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sewon I, Timbulharjo, Kec. Sewon)*					*100*		*Puskesmas Sewon I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)*					*100*		*Puskesmas Sewon II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*					*100*		*Puskesmas Kasihan I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kasihan II, Kasihan)*					*100*		*Puskesmas Kasihan II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pajangan, Pajangan)*					*100*		*Puskesmas Pajangan*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sedayu I, Sedayu)*					*100*		*Puskesmas Sedayu I*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sedayu II, Sedayu)*					*100*		*Puskesmas Sedayu II*
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa				*100*		*(UPTD Jamkesda, KAB. BANTUL)*					*100*		*UPTD Jamkesda*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penunjang (Persentase) *Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)*				*100*		*(UPTD Labkesda, KAB. BANTUL)*					*100*		*UPTD Labkesda*
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	11.600.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes*	*1*	12.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	54.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes*	*2*	55.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	61.844.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes*	*2.00*	50.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	6.832.437.082,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinas Kesehata, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinkes, Dinkes, UPTD*	*12*	6.825.490.920,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TENAGA NON ASN*	*12.00*		*Puskesmas Srandakan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Sanden*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Kretek*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN (Eks BOK)*	*12.00*		*Puskesmas Pundong*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Sumbermulyo, Bambanglipuro)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Bambanglipuro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gaji Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Pandak I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Pandak II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Bantul I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TENAGA NON ASN, TENAGA NON ASN ex BOK, TENAGA NON NAKES ex BOK*	*12.00*		*Puskesmas Bantul II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Jetis I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga non ASN, Tenaga Non ASN*	*12.00*		*Puskesmas Jetis II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri, Kec. Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TENAGA NON ASN*	*12.00*		*Puskesmas Imogiri I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Non ASN (Tenaga Administrasi), Pegawai Non ASN (Tenaga Kesehatan), Tenaga Non ASN*	*12*		*Puskesmas Imogiri II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO I, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TENAGA JURU CUCI, TENAGA KEAMANAN, TENAGA NON ASN, TENAGA NON ASN EKS BOK, TENAGA SUPIR*	*12.00*		*Puskesmas Dlingo I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*TENAGA NON ASN*	*12*		*Puskesmas Dlingo II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Alokasi Umum*						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN, Tenaga NON ASN*	*12*		*Puskesmas Pleret*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12*		*Puskesmas Piyungan*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TENAGA NON ASN*	*12*		*Puskesmas Banguntapan I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPT. Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*gaji non ASN, Tenaga Kesehatan Non ASN, Tenaga Kesehatan Non ASN , Tenaga non ASN, Tenaga Non ASN Pegawai Non ASN, Tenaga non ASN*	*12*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPT Puskesmas Bangunta*	*Dana Transfer Umum-Dana*				*12*		*Puskesmas Banguntapan III*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						*pan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)*	*Alokasi Umum*						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*GAJI NON ASN, TENAGA NON ASN*	*12*		*Puskesmas Sewon I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12*		*Puskesmas Sewon II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TENAGA NON ASN*	*12*		*Puskesmas Kasihan I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12*		*Puskesmas Kasihan II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS PAJANGAN, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gaji Non ASN, Tenaga Non ASN*	*12*		*Puskesmas Pajangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Laporan)													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*JURU MASAK, TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN, TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON ASN, TENAGA SUPIR*	*12*		*Puskesmas Sedayu I*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*GAJI NON ASN, GAJI TENAGA NON ASN, Tenaga Non ASN, TENAGA NON ASN*	*12*		*Puskesmas Sedayu II*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD JAMKESDA, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN*	*12*		*UPTD Jamkesda*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD LABKESDA, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga non PNS*	*12*		*UPTD Labkesda*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD (Persentase)*				*100*	1.021.901.920,00	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	1.000.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*33*	583.447.300,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes, Dinkes, puskesmas, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, UPTD*	*33*	560.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						88.460.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes*	*6*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						349.994.620,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes, Dinkes, UPTD*	*5*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						54.995.050.000,00				Peningkatan kualitas SDM			52.192.855.000,00	
			Cakupan Pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Srandakan, Srandakan)*					*100*		*Puskesmas Srandakan*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*					*100*		*Puskesmas Sanden*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*					*100*		*Puskesmas Kretek*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan pelayanan BLUD (Unit Kerja)				*1*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*					*100*		*Puskesmas Pundong*
			Cakupan Pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bambanglipuro, Bambanglipuro)*					*100*		*Puskesmas Bambanglipuro*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*					*100*		*Puskesmas Pandak I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*					*100*		*Puskesmas Pandak II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*					*100*		*Puskesmas Bantul I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bantul II, Bantul)*					*100*		*Puskesmas Bantul II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)*					*100*		*Puskesmas Jetis I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)*					*100*		*Puskesmas Jetis II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Imogiri I, Imogiri, Kec. Imogiri)*					*100*		*Puskesmas Imogiri I*
			Cakupan pelayanan				*100*		*(UPTD Puskesm*					*100*		*Puskesmas Imogiri II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			BLUD (Persentase)						*as Imogiri II, Imogiri)*							
			Cakupan pelayanan BLUD (Unit Kerja)				*1*		*(UPTD Puskesmas Dlingo I, Dlingo)*					*0*		*Puskesmas Dlingo I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)*					*100*		*Puskesmas Dlingo II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*					*100*		*Puskesmas Pleret*
			Cakupan Pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)*					*100*		*Puskesmas Piyungan*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan 1, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan III*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sewon I, Timbulha*					*100*		*Puskesmas Sewon I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									rjo, Kec. Sewon)							
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)*					*100*		*Puskesmas Sewon II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*					*100*		*Puskesmas Kasihan I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kasihan II, Kasihan)*					*100*		*Puskesmas Kasihan II*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pajangan, Pajangan)*					*100*		*Puskesmas Pajangan*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sedayu I, Sedayu)*					*100*		*Puskesmas Sedayu I*
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sedayu II, Sedayu)*					*100*		*Puskesmas Sedayu II*
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						54.995.050.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			52.192.855.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, TENAGA NON ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Srandakan*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Sanden*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan puskesmas, Masyarakat dan Puskesmas, Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kretek, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Kretek*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Pundong*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Sumbermulyo, Bambanglipuro)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Peroranganan dan Masyarakat, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Bambanglipuro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Fasilitas Kesehatan untuk Masyarakat atau Pasien dan Puskesmas, Pegawai, Masyarakat, dan Lintas Sektor, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Pandak I*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Pandak II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas, Puskesmas dan Masyarakat, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Bantul I*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)*	*Pendapatan dari BLUD*			*PUSKESMAS DAN MASYARAKAT, TENAGA NON ASN - BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Bantul II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Jetis I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan (Unit Kerja)													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga non ASN BLUD*	*1.00*		*Puskesmas Jetis II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, MASYARAKAT DAN PUSKESMAS*	*1*		*Puskesmas Imogiri I*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD*	*1*		*Puskesmas Imogiri II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO 1, Dlingo)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS*	*1*		*Puskesmas Dlingo I*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO II, Dlingo)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS*	*1*		*Puskesmas Dlingo II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas , Pegawai Non ASN*	*1*		*Puskesmas Pleret*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Piyungan , Piyungan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD Puskesmas*	*1*		*Puskesmas Piyungan*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, PEGAWAI NON ASN BLUD*	*1*		*Puskesmas Banguntapan I*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPT Pusk. Banguntapan II, Banguntapan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Kesehatan Non ASN BLUD*	*1*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas dan Masyarakat, Tenaga non ASN BLUD Puskesmas*	*1*		*Puskesmas Banguntapan III*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS*	*1*		*Puskesmas Sewon I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan (Unit Kerja)													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT, MASYARAKAT , TENAGA NON ASN BLUD*	*1*		*Puskesmas Sewon II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas dan Masyarakat , TENAGA NON ASN*	*1*		*Puskesmas Kasihan I*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD*	*1*		*Puskesmas Kasihan II*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pajangan , Pajangan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS , TENAGA NON ASN BLUD PUSKESMAS PAJANGAN*	*1*		*Puskesmas Pajangan*
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)*	*Pendapatan dari BLUD*			*BARANG DAN JASA BLUD, MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD, TENAGA*	*1*		*Puskesmas Sedayu I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													NON ASN PEGAWAI BLUD			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)*	*Pendapatan dari BLUD*			*MASYARAKAT, MASYARAKAT , TENAGA NON ASN*	*1*		*Puskesmas Sedayu II*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**61,117,469,777.00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**61,341,796,177.00**	
			Indeks Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Indeks)				***1***									***Dinas Kesehatan***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Srandakan***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Sanden***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Kretek***
			Indeks capaian				***1***									***Puskesmas Pundong***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SPM (Indeks)													
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Bambanglipuro***
			Indeks Capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Pandak I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Pandak II***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Bantul I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Bantul II***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Jetis I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Jetis II***
			Indeks Capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Imogiri I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Imogiri II***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Dlingo I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Dlingo II***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Pleret***
			Indeks Capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Piyungan***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Banguntapan I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Banguntapan II***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Banguntapan III***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Sewon I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Sewon II***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Kasihan I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Kasihan II***
			Indeks Capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Pajangan***
			Indeks Capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Sedayu I***
			Indeks capaian SPM (Indeks)				***1***									***Puskesmas Sedayu II***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pelayanan Jamkesda (%)				***100***									***UPTD Jamkesda***
			Cakupan pelayanan Labkesda (Persentase)				***100***									***UPTD Labkesda***
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Indeks)*				*1*	16.714.895.100,00	*(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*1*	16.957.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	13.818.864.100,00	*(RS Saras Adyatma, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat*	*1*	14.000.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	200.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Puskesmas Pundong dan Masyarakat*	*2*	200.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*4*	307.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Puskesmas dan Masyarakat*	*4*	307.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*170.00*	100.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Puskesmas dan masyarakat*	*170*	100.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang*		*0.00*	*0.00*	*40.00*	2.239.031.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Non ASN, Obat ED, Puskesmas*	*40*	2.300.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			disediakan (Paket)													
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*324.00*	50.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*puskesmas*	*324*	50.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Indeks)*				*1*	44.025.439.477,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*1*	44.004.776.977,00	*Dinas Kesehatan*
			Cakupan pelayanan				*100*		*(UPTD Puskesmas*					*100*		*Puskesmas Srandakan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			UKM (Persentase)						*Srandakan, Srandakan)*							
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*					*100*		*Puskesmas Sanden*
			Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*					*100*		*Puskesmas Kretek*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*					*100*		*Puskesmas Pundong*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bambanglipuro, Bambanglipuro)*					*100*		*Puskesmas Bambanglipuro*
			Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*					*100*		*Puskesmas Pandak I*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*					*100*		*Puskesmas Pandak II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*					*100*		*Puskesmas Bantul I*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Bantul II, Bantul)*					*100*		*Puskesmas Bantul II*
			Cakupan Pelayanan				*100*		*(UPTD Puskesm*					*100*		*Puskesmas Jetis I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			UKM (Persentase)						*as Jetis 1, Jetis)*							
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Patalan, Kec. Jetis)*					*100*		*Puskesmas Jetis II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Imogiri I, Imogiri, Kec. Imogiri)*					*100*		*Puskesmas Imogiri I*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)*					*100*		*Puskesmas Imogiri II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Dlingo I, Dlingo)*					*100*		*Puskesmas Dlingo I*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)*					*100*		*Puskesmas Dlingo II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*					*100*		*Puskesmas Pleret*
			Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)*					*100*		*Puskesmas Piyungan*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan 1, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan)*					*100*		*Puskesmas Banguntapan III*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sewon I, Timbulharjo, Kec. Sewon)*					*100*		*Puskesmas Sewon I*
			Cakupan pelayanan UKM (Laporan)				*1*		*(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)*					*1*		*Puskesmas Sewon II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*					*100*		*Puskesmas Kasihan I*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Kasihan II, Kasihan)*					*100*		*Puskesmas Kasihan II*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Pajangan, Pajangan)*					*100*		*Puskesmas Pajangan*
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas*					*100*		*Puskesmas Sedayu I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Sedayu I, Sedayu)							
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				*100*		*(UPTD Puskesmas Sedayu II, Sedayu)*					*100*		*Puskesmas Sedayu II*
			Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda (Persentase)				*100*		*(UPTD Jamkesda, KAB. BANTUL)*					*100*		*UPTD Jamkesda*
			Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda (Persentase)				*100*		*(UPTD Labkesda, KAB. BANTUL)*					*100*		*UPTD Labkesda*
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			25.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*15388.00*		*(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DINKES, Puskesmas, Lintas Sektoral*	*15388*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*15388.00*	25.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program, DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program, Lintas Sektor, UPTD, Dinkes*	*15388*	25.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*14656.00*	12.200.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Puskesmas, PMB, RS, DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program*	*14656.00*	12.200.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*57381.00*	25.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DINKES dan Puskesmas, DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program*	*57381.00*	25.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1215900*	30.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DINKES, Puskesmas, dan Sekolah, DINKES, Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektoral, DINKES, puskesmas, sekolah, DINKES, Puskesmas, Sekolah, DINKES, Puskesma*	*1215900*	30.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													s, Sekolah, Lintas Sektoral			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*75869 1.00*	19.215.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Puskesmas, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinkes*	*75869 1.00*	19.215.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						39.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			39.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*13657 9.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DINKES dan Puskesmas, DINKES, Puskesmas, Lintas Sektoral, Posyandu dan Lansia, Puskesmas, Dinkes*	*13657 9.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*89737.00*	24.700.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Klinik, Lintas sektor, Puskesmas, Rumah Sakit*	*89737.00*	24.700.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						24.962.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			24.962.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30463.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas, Puskesmas, Dinas Kesehatan*	*30463.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						42.850.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			42.850.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2990.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Sektor, Lintas Program, masyarakat di wilayah Kalurahan Wukirsari Kap. Imogiri dan Kalurahan Triharjo Kap. Pandak, puskesmas, Puskesmas*	*2990.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						34.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita	Peningkatan kualitas SDM			34.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											s Dan Berdaya Saing					
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*11786.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, OPD, LSM, Dinkes, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit*	*11786.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						24.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			24.700.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		*0.00*	*0.00*	*16787.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan,*	*16787.00*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Standar (Orang)										*Puskesmas, Rumah Sakit, OPD, Dinkes, ODHIV, LSM, Puskesmas, Rumah Sakit*			
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	216.920.000,00	*(Dinas Kesehatab, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, Puskesmas, dan Lintas Sektor, Puskesmas, Dinkes, PSC*	*1.00*	216.920.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						207.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			207.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*DINKES dan Puskesmas, DINKES, Puskesmas, dan Balita Malnutrisi, Tenaga Non ASN*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	82.194.600,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes, Dinkes, puskesmas, lintas sektor, Lintas sektor, Lintas sektor, dinkes, Lintas sektor, Dinkes, OPD, puskesmas*	*1*	82.194.600,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						553.762.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas SDM			533.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*65.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*masyarakat, Masyarakat, Puskesmas, Puskesmas , TSL Puskesmas, UPTD, Masyarakat*	*65.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						640.490.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			640.490.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas kesehatan, Dinas Kesehatan , Dinkes, Dinkes, puskesmas, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, Puskesmas, Lintas Sektor, Masyarakat,*	*1*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													puskesmas, lintas sektor, Puskesmas			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Srandakan*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perorangan dan Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Sanden*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat dan puskesmas, Masyarakat dan Puskesmas*	*1.00*		*Puskesmas Kretek*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Puskesmas*	*1.00*		*Puskesmas Pundong*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Sumbermulyo, Bambanglipuro)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Perorangan dan Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Bambanglipuro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Pandak I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Pandak II*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Bantul I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PUSKESMAS DAN MASYARAKAT*	*1.00*		*Puskesmas Bantul II*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*1.00*		*Puskesmas Jetis I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Jetis II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*1*		*Puskesmas Imogiri I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Imogiri II*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO I, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*1*		*Puskesmas Dlingo I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO II, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*1*		*Puskesmas Dlingo II*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Puskesmas*	*1*		*Puskesmas Pleret*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Piyungan*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat Wilayah Piyungan*	*1*		*Puskesmas Piyungan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)						*, Piyungan)*	*Alokasi Umum*						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*1*		*Puskesmas Banguntapan I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPT Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Banguntapan III*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*1*		*Puskesmas Sewon I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Sewon II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Kasihan I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Kasihan II*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS PAJANGAN, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*		*Puskesmas Pajangan*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT WILAYAH PUSKESMAS SEDAYU I, MASYARAKAT WILAYAH SEDAYU I*	*1*		*Puskesmas Sedayu I*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT*	*2*		*Puskesmas Sedayu II*
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						12.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas SDM			12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Dinkes, Puskesmas*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1404.00*	80.111.340,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Lintas Sektor, puskesmas, Puskesmas, Tenaga Non ASN*	*1404.00*	80.111.340,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						317.606.340,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			317.606.340,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*Dinkes, masyarakat , Masyarakat, Pegawai Non ASN, petugas fogging, Puskesmas, Puskesmas , Puskesmas untuk screning , Puskjesmas , Rumah sakit dan Puskesmas*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*60000.00*	24.774.651.300,00	*(UPTD JAMKESDA, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat, Masyarakat , Rumah Sakit, Puskesmas dan Praktek*	*60000*	24.999.651.300,00	*UPTD Jamkesda*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Bidan Mandiri			
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	49.125.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat*	*7*	49.125.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*17.00*	7.391.511.637,00	*(RS Saras Adyatma, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat*	*17*	7.391.511.637,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						5.625.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas SDM			5.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas Dan Berdaya Saing					
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Puskesmas*	*2.00*		*Puskesmas Srandakan*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Puskesmas, Mayarakat dan Puskesmas, Perorangan dan Masyarakat, Puskesmas*	*2.00*		*Puskesmas Sanden*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat dan puskesmas, masyarakat dan puskesmas*	*2.00*		*Puskesmas Kretek*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas*	*1.00*		*Puskesmas Pundong*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Sumbermulyo, Bambanglipuro)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Perorangan Dan Masyarakat, PERORAN*	*2.00*		*Puskesmas Bambanglipuro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Puskesmas (Dokumen)							*Alokasi Umum*			*GAN DAN MASYARAKAT*			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN*	*2.00*		*Puskesmas Pandak I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Puskesmas*	*2.00*		*Puskesmas Pandak II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil, Masyarakat*	*1.00*		*Puskesmas Bantul I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PUSKESMAS, PUSKESMAS DAN MASYARAKAT*	*2.00*		*Puskesmas Bantul II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PUSKESMAS, Puskesmas dan Masyarakat, PUSKESMAS DAN MASYARAKAT*	*2.00*		*Puskesmas Jetis I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Masyarakat , Masyarakat dan*	*2.00*		*Puskesmas Jetis II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Puskesmas			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PEGAWAI DAN PUSKESMAS, PUSKESMAS DAN MASYARAKAT*	*2*		*Puskesmas Imogiri I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Puskesmas*	*2*		*Puskesmas Imogiri II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO I, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, PUSKESMAS*	*1*		*Puskesmas Dlingo I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS DLINGO II, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PUSKESMAS DAN MASYARAKAT*	*2*		*Puskesmas Dlingo II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan Puskesmas*	*2*		*Puskesmas Pleret*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Masyarakat , Masyarakat dan Puskesmas*	*2*		*Puskesmas Piyungan*
			Jumlah Dokumen Operasional		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS*	*Dana Transfer Umum-*			*MASYARAKAT, PEGAWAI*	*2*		*Puskesmas Banguntapan I*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Puskesmas (Dokumen)						*BANGUNTAPAN I, Banguntapan)*	*Dana Alokasi Umum*			*DAN PUSKESMAS*			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas*	*12*		*Puskesmas Banguntapan II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Puskesmas, Puskesmas dan Masyarakat*	*2*		*Puskesmas Banguntapan III*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT, Masyrakat*	*2*		*Puskesmas Sewon I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEWON II, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*MASYARAKAT DAN PUSKESMAS SEWON II*	*2*		*Puskesmas Sewon II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*2*		*Puskesmas Kasihan I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Puskesmas dan Masyarakat*	*2*		*Puskesmas Kasihan II*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS PAJANGAN,*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat dan Puskesmas Pajangan*	*2*		*Puskesmas Pajangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Puskesmas (Dokumen)						*Pajangan)*	*Alokasi Umum*						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat yang berkunjung di puskesmas , MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG DI PUSKESMAS SEDAYU I, MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG KE PUSKESMAS SEDAYU I MASYARAKAT*	*2*		*Puskesmas Sedayu I*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*2*		*Puskesmas Sedayu II*
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.151.838.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.151.838.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*40000.00*		*(UPTD JAMKESDA, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*-, PKK, PPK, LP/LS, Internal Jamkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas , UPTD Jamkesda, UPTD Jamkesda Bantul*	*40000*		*UPTD Jamkesda*
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(UPTD LABKESDA, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat , UPTD Labkesda, UPTD Labkesda bantul, UPTD Labkesda Bantul, UPTD Labkesda dan masyarakat*	*12*		*UPTD Labkesda*
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						111.512.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			111.512.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes , Puskesmas, Dinkes, Puskesmas, FKTP/Klinik*	*15*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						1.043.266.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.043.266.880,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes, Dinkes, Puskesmas, dan Lintas Sektor, PMI*	*1.00*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*425*	14.550.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik*	*425*	14.550.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*425*	24.800.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, Dinkes,Puskesmas, Rumah Sakit, Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, ODHIV, LSM*	*425*	24.800.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*425*	24.800.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Puskesmas, Puskesmas dan RS, SKPD terkait dan Puskesmas*	*425*	24.800.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*9.00*	375.321.880,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kesehatan, Puskesmas*	*9*	375.321.880,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Aplikasi yang terintegrasi dalam*				*2*	197.116.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*2*	200.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sistem Informasi Kesehatan (Aplikasi)													
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	197.116.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes, Dinkes dan UPTD*	*1*	200.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin (Unit)*				*5*	180.019.200,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*5*	180.019.200,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						180.019.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			180.019.200,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes, Dinkes dan Lintas Sektor, Dinkes, Puskesmas, dan Lintas Sektor*	*6*		*Dinas Kesehatan*
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Indeks Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (Indeks)***				***1***	**297,446,520.00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**302,631,520.00**	***Dinas Kesehatan***
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek (Orang)*				*1.800*	120.746.520,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*1.800*	125.931.520,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						120.746.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			125.931.520,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*140.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Dinkes dengan RS,Klinik,Puskesmas, Nakes, Tenaga Non ASN*	*140*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDMK sesuai Standar (Persentase)*				*100*	176.700.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	176.700.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						176.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			176.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*290.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinkes, Puskesmas, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, RSSA, Dinkes, Puskesmas, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, RSSA, PSC, Dinkes, RSSA, Puskesmas, Jamkesda dan Labkesda, Dokter Internship atau Dokter Gigi Internship, Jabfung Kesehatan, Klinik, RS Swasta, Apotek, Organisasi Profesi, Puskesmas, Puskesmas, RS*	*290*		*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pemerintah, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, Puskesmas, RSPS, Tenaga Kesehatan Teladan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan Teladan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan Teladan, Dinkes, Dinkes DIY, RS, Dinkes, Dinkes DIY, Tenaga Kesehatan Teladan, Tim Kredensial Tenaga Kesehatan, Tim Penguji Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan			
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN**						**104,587,500.00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**120,900,000.00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		MAKANAN MINUMAN	***Indeks Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makan Minum Sesuai Standar Dibagi dengan yang Diawasi. (Indeks)***				***1***									***Dinas Kesehatan***
	1.02.04.2.01	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) (Persentase)*				*100*	23.325.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	26.250.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						23.325.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			26.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Apotek,toko obat, alkes, optikal, UMOT, Dinas Kesehatan, Fasyankes ,Nakes, Organisasi Profesi*	*1*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan (Persentase)*				*100*	51.712.500,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	58.400.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk						51.712.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			58.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*60.00*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Berdaya Saing		*Industri Rumah Tangga*	*60*		*Dinas Kesehatan*
	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)						13.300.000,00				Peningkatan kualitas SDM			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan (Dokumen)				*73*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*					*73*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*25.00*	13.300.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Penanggung jawab TPP*	*25*	20.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Stiker pembinaan yang diterbitkan (Dokumen)*				*119*	5.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*119*	5.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.05.0001	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 (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*119.00*	5.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Penjamah Makanan*	*119*	5.000.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						11.250.000,00				Peningkatan kualitas SDM			11.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar (Sampel)				*75*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*					*75*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*26.00*	11.250.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*IRTP*	*26*	11.250.000,00	*Dinas Kesehatan*
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**279,502,340.00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**279,502,340.00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri (Desa/Kelurahan)				***50***									***Dinas Kesehatan***
	1.02.05.2.01	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 (Persentase)*				*100*	58.086.340,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	58.086.340,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*42.00*	58.086.340,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Institusi Pendidikan , Institusi Pendidikan yang Berkerjasama, Puskesmas dan Lintas Sektor,*	*42*	58.086.340,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Tenaga Non ASN			
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan PHBS (Persentase)*				*77*	37.416.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*77*	37.416.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	37.416.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinkes,puskesmas, OPD, Dinkes, Puskesmas, dinkes*	*1*	37.416.000,00	*Dinas Kesehatan*
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						184.000.000,00				Peningkatan kualitas SDM			184.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi (Persentase)				*100*		*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*					*100*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	184.000.000,00	*(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*masyarakat di wilayah bawuran pleret, wonokromo pleret, seloharjo pundong, panggunghargo sewon, masyarakat di wilayah iroyudan guwosari pajangan, masyarakat di wilayah karangtalun imogiri, masyarakat di wilayah triwidadi pajangan, selopamioro imogiri, girirejo imogiri,*	*1*	184.000.000,00	*Dinas Kesehatan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													puskesmas, Puskesmas, puskesmas, lintas sektor			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,572,200,000.00**							**0.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1,572,200,000.00**							**0.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisiona***				***48***	**1,572,200,000.00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**0.00**	***Dinas Kesehatan***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			l Terintegrasi (%)													
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional (Persentase)*				*100*	1.572.200.000,00	*(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	-	*Dinas Kesehatan*
	2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*13*	1.572.200.000,00		*Dana Keistimewaan DIY*		Peningkatan kualitas SDM	*masyarakat, puskesmas*	*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	JUMLAH							**223.675.997.029,00**							218.741.375.957,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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
KABUPATEN BANTUL



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

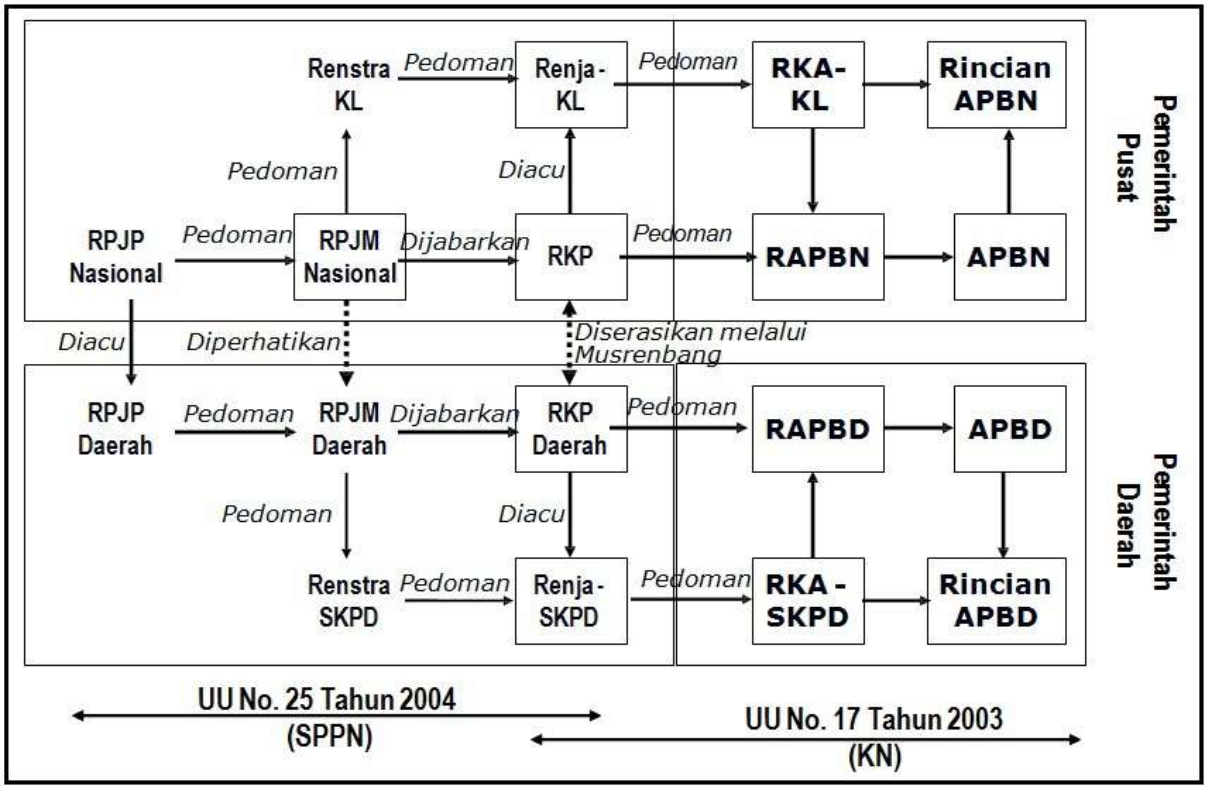
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)**	473.53	473,567	100,01
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (%)	100	94,52	94,52
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (Dokumen)	10	10	100
		Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan (Dokumen)	3	3	100
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pensertipikatan Tanah Cinomati (Bidang)	89	0	0
		Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan (Bidang)	7	1	14.29
	Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)	3	3	100
	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten (Ruas)	66	66	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan (Dokumen)	12	12	100
		Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara (Ruas)	24	24	100
		Peralatan pendukung pemeliharaan jalan (Unit)	4	4	100
	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan (Unit)	5	5	100
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (Paket)	11	11	100
2	**Program Pengembangan Permukiman**	**Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) (Persen)**	**81.44**	**82.51**	101.314
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah (Persen)**	100	100	100
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa (Dokumen)	9	9	100
		Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa (Dokumen)	8	8	100
		Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan (Ruas)	2	2	100
		Pemeliharaan jalan desa (Ruas)	4	4	100
		Peningkatan/rehabilitasi jalan desa (Ruas)	77	77	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Perumahan dan Permukiman (Dokumen)			
		Jalan desa dalam kondisi mantap (km)	455	473.462	104.058
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai AKIP (Angka)**	**83**	**85.56**	103.084
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)**	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA (Dokumen)	2	2	100
		Rencana Kerja (Dokumen)	2	2	100
		RKA (Dokumen)	2	2	100
		Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Dokumen)	4	4	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja (Dokumen)	4	4	100
		LKPJ (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Keuangan dan Aset (Dokumen)	12	12	100
		LPPD (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Workshop Evaluasi (Dokumen)	4	4	100
		Laporan Kinerja (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Keuangan (Dokumen)	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian kinerja keuangan (Persen)**	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN (Kali)	14	14	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Penyediaan administrasi perkantoran (Jenis)**	7	7	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik (Jenis)	26	26	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor (Jenis)	32	32	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan (Lembar)	616000	618945	100.478
		Barang Cetakan (Jenis)	17	17	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar (Jenis)	108	108	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	15	15	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah (OH)	128	137	107.031
		Laporan Hasil Rapat (Dokumen)	228	241	105.702
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (OH)	926	1013	109.395
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip (Dokumen)	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penyediaan sarana prasarana perkantoran (Jenis)**	2	2	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional (Unit)	5	4	80
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengaadaan peralatan dan mesin (Jenis)	5	5	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan jasa penunjang perkantoran (Jenis)**	3	3	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon (Bulan)	12	12	100
		Pembayaran Tagihan Listrik (Bulan)	12	12	100
		Pembayaran Tagihan Air (Bulan)	12	12	100
		Pembayaran tagihan internet (Bulan)	12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cindera Mata (Buah)	30	30	100
		Alat Tulis Kantor (Jenis)	47	47	100
		Meterai (Lembar)	1000	1000	100
		Bahan dan Peralatan Kebersihan (Jenis)	21	21	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas (Dokumen)	12	12	100
		Laporan jasa kebersihan (o/p)	1	1	100
		Pengelola keuangan dan barang (OB)	216	216	100
		Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian (Dokumen)	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Retribuasi pengolahan limbah (Kali)	12	12	100
		Laporan penataan arsip kantor (Dokumen)	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)**	4	4	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan (Unit)	54	54	100
		Pemeliharaan kendaraan (Unit)	54	54	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat besar (Unit)	11	11	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin (Jenis)	18	18	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)	9	9	100
4	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Gedung pemerintah yang laik fungsi (Persen)**	**10**	**10**	100
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Rasio kepatuhan IMB (%)**	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	IMB yang diterbitkan (Lembar)	250	251	100.4
		Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB (Dokumen)	12	12	100
		Tim Pengkaji Ahli (OB)	48	48	100
		Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan (Lembar)	12	126	1050
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan fasilitas umum yang dibangun (Unit)	6	6	100
		Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/pelihara (Unit)	6	6	100
		Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung (Dokumen)	5	5	100
		Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung (Dokumen)	4	4	100
		Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan (Dokumen)	1	1	100
5	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen)**	**74.84**	**92,95**	124,20
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)**	90	90	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil (Dokumen)	3	3	100
		Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih (Orang)	60	60	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP (Dokumen)	12	12	100
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Data dan informasi data konstruksi (Jenis)**	6	6	100
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance (Aplikasi)	1	1	100
		Laporan Pengelolaan Layanan Informasi (Dokumen)	12	12	100
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Proyek tanpa kecelakaan konstruksi (proyek)**	0	0	100
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Workshop (Dokumen)	1	1	100
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Kajian (Dokumen)	3	3	100
		Laporan Hasil Pengawasan (Dokumen)	16	15	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
6	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak (Persen)**	**100**	**100**	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (Persen)**	100	100	100
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum (Dokumen)	2	2	100
		Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES (Dokumen)	1	1	100
		Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum (Dokumen)	12	12	100
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum (Dokumen)	3	3	100
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Laporan Hasil Koordinasi (Dokumen)	2	2	100
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM (Unit)	470	504	107.234
		Pembangunan jaringan listrik pada SPAM (Unit)	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan (Unit)	882	882	100
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum (Dokumen)	3	3	100
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Unit)	400	489	122.25
7	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R (Persen)**	**22.67**	**22.67**	100
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan (unit)**	17	17	100
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan (Dokumen)	1	1	100
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengawasan teknis Infrastruktur Persampahan (Dokumen)	2	2	100
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pembangunan infrastruktur persampahan (Unit)	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
8	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak (Persen)**	**87.86**	**87.86**	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak (Persen)**	100	100	100
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data teknis Air Minum Sarana dan Prsasarana Air Limbah (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah (Dokumen)	4	4	100
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah (Dokumen)	2	2	100
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Unit)	275	279	101.455
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Unit)	172	175	101.744

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Dokumen)	2	2	100
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Pelaksanan kegiatan pelatihan sanimas (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi sanimas (Dokumen)	1	1	100
		Dukungan Operasional Sekber Kartamantul (Tahun)	1	1	100
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional IPAL Bambanglipuro (Bulan)	12	12	100
		Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL (Dokumen)	12	12	100
		Sewa lahan IPAL Bambanglipuro (Tahun)	1	1	100
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Unit)	345	385	111.594
9	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan (Persen)**	3.97	3.97	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang drainase lingkungan tertangani (m)**	1748	1748	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Drainase yang terpelihara (Unit)	20	20	100
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan (Dokumen)	2	2	100
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang terbangun (Unit)	20	20	100
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Perencanaan Drainase (Dokumen)	2	2	100
10	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik (Persen)**	**82.4**	**81.87**	99.3568
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Persen)	**30**	**48.38**	161.267
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ha)**	300	353.69	117.897
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour (Dokumen)	2	2	100
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air (Dokumen)	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing (Dokumen)	2	2	100
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun (Unit)	3	3	100
		Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air (Dokumen)	1	1	100
	Pembangunan Tanggul Sungai	Laporan Pengawasan Teknis Afvour (Dokumen)	3	3	100
		Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun (Unit)	16	16	100
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun (Unit)	7	7	100
		Laporan Pengawasan Teknis Tebing (Dokumen)	1	1	100
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Air Baku (Unit)	2	2	100
		Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor (Dokumen)	1	1	100
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air (Dokumen)	13	13	100
		Papan Informasi yang Dipasang (Unit)	10	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Daerah Irigasi yang ditingkatkan (Persen)**	82	82.08	100.098
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi (Dokumen)	2	2	100
		Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi (Dokumen)	1	1	100
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi (Dokumen)	3	3	100
		Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (Dokumen)	12	12	100
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Hasli Pengawasan Teknis Irigasi (Dokumen)	4	4	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air (Dokumen)	12	12	100
		Laporan perawatan kendaaraan Operasional (Dokumen)	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi (Unit)	17	17	100
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD (Dokumen)	7	7	100
		Oli Pintu Air (Kaleng)	10	10	100
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi (Dokumen)	18	18	100
		Alat Operasional Lapangan (Jenis)	3	3	100
		Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD (Dokumen)	8	8	100
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung (Dokumen)	100	100	100
		Oli Pintu Air (Kaleng)	10	10	100
		BBM Solar Pompa Air (Liter)	721	721	100
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi (Dokumen)	18	18	100
		Laporan Pekerjaan Saluran (Dokumen)	12	12	100
		Alat Operasional Lapangan (Jenis)	2	2	100
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT (Jenis)	8	8	100
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung (Dokumen)	80	80	100
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT (Jenis)	9	9	100
		BBM Solar Pompa Air (Liter)	721	721	100
11	**Program Pengembangan Perumahan**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (Persen)**	**100**	**100**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota (Persen)**	100	100	100
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi (Dokumen)	2	2	100
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana (Unit)	3	0	100
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana (Jenis)	1	0	100
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus (Persen)**	100	100	100
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 (Dokumen)	12	12	100
		Pendukung operasional UPT (Jenis)	3	3	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 (Dokumen)	12	12	100
		Pajak Bumi dan Bangunan (Kali)	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 (Dokumen)	12	12	100
		Pemeliharaan peralatan dan mesin (Unit)	108	108	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 (Dokumen)	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman (Dokumen)	12	12	100
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi (Jenis)	20	20	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 (Dokumen)	12	12	100
		Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis (Jenis)	6	6	100
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa (Jenis)	20	20	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 (Dokumen)	12	12	100
		Laporan Pengelolaan Rumah Susun (Dokumen)	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan (Persen)**	100	100	100
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Hasil Penyusunan Kajian (Dokumen)	2	2	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman (Dokumen)	12	12	100
		Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan (Lembar)	12	12	100
12	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (Persen)**	**10.59**	**44,90**	471,20
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh (Persen)**	100	100	100
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Kajian (Dokumen)	3	3	100
		Tersususnnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (Kawasan)	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Capaian kinerja peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha (Persen)**	100	100	100
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terbangun Rumah Layak Huni (Unit)	129	129	100
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya (kawasan)	2	2	100
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian (Dokumen)	2	2	100
		Kawasan kumuh tertangani (Kawasan)	2	2	100
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya (kawasan)	2	2	100
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu (Unit)	132	132	100
13	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persentase rumah layak huni (Persen)**	**99.18**	**99.25**	100.071
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Persen)**	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terbangun Rumah Layak Huni (Unit)	21	21	100
		Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh (Rumah)	21	21	100
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	**Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Persen)**	**100**	**100**	100
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan (Persen)**	100	100	100
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan PSU (Jenis)	1	1	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terdapat kinerja Sub Kegiatan yang tidak dapat tercapai 100% yaitu pada Subkegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	• Proses pensertipikatan tanah jalan Cinomati yang sudah dibebeaskan pada Tahun 2021 masih berproses di Kantah BPN Kabupaten Bantul, dan belum dapat diterbitkan sertipikat. • Proses pembebasan lahan Cinomati untuk bidang tanah enclave dan tanah oro-oro belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kejelasan status tanah tersebut.
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	• Terdapat 1 unit kendaraan roda 3 yang tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat penyedia yang bisa menyediakan unit sesuai spesifikasi yang ditetapkan dengan harga sesuai atau di bawah SHBJ

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 Jalan Kabupaten/Kota**	Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan perencanaan kegiatan (periodesasi) secara tepat waktu Adanya dana DAK Bidang Infrastruktur Jalan yang mampu memberikan salah satu peluang pendanaan dalam penanganan jalan kabupaten
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	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 Rehabilitasi Jalan	Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan perencanaan kegiatan (periodesasi) secara tepat waktu Adanya dana DAK Bidang Infrastruktur Jalan yang mampu memberikan salah satu peluang pendanaan dalam penanganan jalan kabupaten
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan perencanaan kegiatan (periodesasi) secara tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Adanya dana DAK Bidang Infrastruktur Jalan yang mampu memberikan salah satu peluang pendanaan dalam penanganan jalan kabupaten
	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
2	**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
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		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 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
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
4.	**Program Penataan Bangunan Gedung**	Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan kapan saja. Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan kapan saja. Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan kapan saja. Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan,	Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Bangunan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan kapan saja. Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu
5.	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	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
	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
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
6.	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Adanya dana DAK Air Minum yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
7.	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 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 Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
8.	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Air Limbah yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
9.	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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 Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	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
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
10.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Infrastuktur Irigasi yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	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 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		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 SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Infrastuktur Irigasi yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	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	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Infrastuktur Irigasi yang memberikan peluang pendanaan di luar APBD
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
11.	**Program Pengembangan Perumahan**	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Umum dan/atau Rumah Khusus	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
12.	**Program Kawasan Permukiman**	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	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	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain sehingga meningkatkan penanganan kawasan kumuh
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain sehingga meningkatkan penanganan kawasan kumuh
13.	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain sehingga meningkatkan penanganan kawasan kumuh
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain sehingga meningkatkan penanganan kawasan kumuh
	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	Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain sehingga meningkatkan penanganan kawasan kumuh
14.	**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 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

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022;
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi infrastruktur jalan kabupaten, gedung pemerintah, jaringan irigasi, serta perumahan rakyat dan pemukiman;
5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pembangunan infrasruktur dan layanan dasar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait, 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Tingkat Kemantapan Jalan	78,43	78,93	IKU ini tercapai sebesar 100,64%. Data kemantaban jalan ini terdiri dari kemantapan jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km, jalan dengan kondisi mantap sepanjang 473,57km atau 75,785%. Sedangkan jalan desa sepanjang 468,69km merupakan jalan dengan kondisi mantap dari panjang total jalan desa sebanyak 568,04km atau 82,51%.
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40	1,7	Kualitas infrastruktur bangunan gedung dapat ditilik dari rasio bangunan gedung laik fungsi yang ada di daerah. Penerbitan SLF Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2022 ini adalah sebanyak 247 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah bangunan gedung yang ada di kabupaten Bantul sebesar 14.948 unit, didapatkan rasio gedung laik fungsi sebesar 1,7%, atau tercapai 425%.
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,37	80,46	Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total seluas 8.634 Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul, DI seluas 6.946,82 Ha dapat dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 80,46% atau tercapai 100,11%.
4	Penduduk berakses air minum layak	83,56	83,56	Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				Hal ini dlakukan dengan melaksanakan peningkatan/ perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan, perkotaan, dan non perpipaan.
5	Penduduk berakses sanitasi layak	87,86	87,86	Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dlakukan dengan melaksanakan peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota, SPALD Terpusat Skala Regional.
6	Penanganan kawasan kumuh	10,59	44,72	IKU ini tercapai 422,29% karena adanya sinergi penanganan kawasan kumuh pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Pusat serta stakeholder lain Kawasan kumuh sesuai SK Bupati Bantul Nomor 193 tahun 2021 seluas 330,26 Ha dapat tertangani seluas 147,69 Ha.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi target
2. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Tingkat Kemantapan Jalan;
    b. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi;
    c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;

d. Penduduk berakses air minum layak;
e. Penduduk berakses sanitasi layak;
f. Penanganan kawasan kumuh.

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

a. Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu dan target kinerja yang telah ditetapkan;
b. Adanya peluang pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan untuk melakukan rehabilitasi/peningkatan jalan sehingga dapat meningkatkan tingkat kemantapan jalan;
c. Adanya peluang pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi untuk peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi sehingga meningkatkan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;
d. Adanya peluang pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum untuk melakukan peningkatan/perluasan jaringan perpipaan air minum sehingga dapat meningkatkan akses penduduk terhadap air minum yang layak;
e. Adanya peluang pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi untuk melakukan peningkatan/perluasan jaringan perpipaan air limbah sehingga dapat meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak;
f. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain untuk penanganan kawasan kumuh sehingga mampu meningkatkan penanganan kawasan kumuh.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan permukiman rakyat. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pegawai DPUPKP dalam pelaksanaan program dan kegiatan utamanya dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik.	Masih adanya beberapa kekurangan dalam perencanaan
	Kurangnya SDM/tenaga terampil bersertifikasi untuk pengawasan dan pelaksana pekerjaan infrastruktur
	Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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 sesuai dengan ketentuan
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

Peluang	Tantangan
	pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan
Meningkatkan penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi
Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif.	Masih terdapat kawasan kumuh
Peran swasta pada tanggung jawab sosial / *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam fasilitasi/stimulasi penanganan rumah tidak layak huni	Masih adanya proses penyerahan PSU perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul
Peran pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah DIY dalam penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan penanganan.	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang
	Masih adanya rumah tidak layak huni
	Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap
	Belum semua sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Fokus untuk menuntaskan pembangunan insfrastruktur air minum, sanitasi, dan saluran-saluran drainase dalam lingkungan yang padat pemukiman;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata;
3. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan;
4. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak huni sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan;
6. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah;
7. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi berbasis masyarakat (partisipatif).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	Meningkatnya kemantaban jalan			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kemantaban jalan			
		Kab. Bantul	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	76,65 Persen	40,954,770,640		Kab. Bantul	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	76,65 Persen	59,672,274,165	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantab			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantab			
		Kab. Bantul	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	478.65km	40,954,770,640		Kab. Bantul	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	478.65km	59,672,274,165	
		Kab. Bantul					Kab. Bantul				
	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	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara	5 Dokumen	1,209,468,840	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								an Jalan dan Jembatan yang Disusun			
	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Bantul	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1000 M2	500,000,000						
	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	985,625,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	443,787,500	
	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	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 km	316,950,000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul	Rehabilitasi jalan			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	15 KM	49,319,878,663	
		Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	26,287,284,320						
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	12 KM	4,495,709,089	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	12 KM	5,863,120,669	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	80 M	7,587,317,111	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul	Jembatan yang Direhabilitasi	6 unit	1,399,518,493	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Bantul	Panjang Jembatan yang Dilakukan	50 M	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**	
			Pemeliharaan Secara rutin								
	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3 Dokumen	400,000,000	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Bantul	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	3 Dokumen	1,119,550,000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan permukiman								
		Kab. Bantul	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81,85 Persen	22,993,952,400						
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah								
		Kab. Bantul	Jalan desa dalam kondisi mantap	459,59 km	22,993,952,400						

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	
	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	70 Sistem Jaringan	22,993,952,400						
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
		Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	17,820,955,168		Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	17,794,726,180	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		444,550,000	
		Kab. Bantul	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	456,724,637		Kab. Bantul	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								kinerja (%)			
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	165,199,037	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	248,400,000	
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	291,525,600	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	196,150,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan			
		Kab. Bantul	Capaian kinerja keuangan	100 Persen	11,775,980,454		Kab. Bantul	Capaian kinerja keuangan	100 Persen	13,321,457,680	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 OB	11,527,980,454	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 OB	13,072,000,000	
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 dokumen	248,000,000	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 dokumen	249,457,680	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran kegiatan : Meningkatnya kinerja administrasi umum			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran kegiatan : Meningkatnya kinerja administrasi umum			
			Penyediaan administrasi perkantoran (Jenis)	7 jenis	1,148,218,000			Penyediaan administrasi perkantoran (Jenis)	7 jenis	1,910,525,948	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	18,799,500	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	24,603,150	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	164,175,000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	273,418,800	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	246,584,000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	185,551,000	

No	Rancangan Awal 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	28,800,000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39 Dokumen	21,000,000	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Dokumen	279,559,500	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300 Dokumen	754,752,998	
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	210,300,000	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	454,900,000	
	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	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3 dokumen	196,300,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan sarana aparatur			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan sarana aparatur		132,800,000	

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**	
		Kab. Bantul	Penyediaan sarana aparatur	3 jenis	1,820,500,000		Kab. Bantul	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)	2 jenis	132,800,000	
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	632,500,000						
	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar	Kab. Bantul	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1,000,000,000						
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	188,000,000	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14 unit	132,800,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan jasa penunjang perkantoran			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan jasa penunjang perkantoran		604,191,952	
		Kab. Bantul	Penyediaan jasa penunjang perkantoran		1,004,412,020		Kab. Bantul	Penyediaan jasa penunjang perkantoran			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	45,000,000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	39,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Air dan Listrik yang Disediakan					Air dan Listrik yang Disediakan			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 laporan	261,323,750						
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	698,088,270	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	565,191,952	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Optimalnya kinerja barang milik daerah		1,825,500,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Optimalnya kinerja barang milik daerah			
		Kab. Bantul	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)				Kab. Bantul	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)	4 jenis	1,381,200,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	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	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 (Unit)	61 unit	663,862,600	
	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	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Bantul	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	166,428,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 unit	9,850,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	268 unit	115,840,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 unit	141,060,000	
	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	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6 unit	400,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0.50 Persen			Kab. Bantul	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0.50 Persen		
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya penataan bangunan Gedung			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya penataan bangunan Gedung			
		Kab. Bantul	Gedung pemerintah yang laik fungsi	30 Persen	15,601,452,323		Kab. Bantul	Gedung pemerintah yang laik fungsi	30 Persen	12,661,050,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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%	15,601,452,323		Kab. Bantul	Rasio kepatuhan IMB	1	12,661,050,000	

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**	
	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	500 Dokumen	200,242,323	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	170	320,200,000	
	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, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko	6 dokumen	12,056,450,000	

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	
								ta (Dokumen)			
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1 Dokumen	86,400,000	
	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	5 unit	14,801,210,000						
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan	5 unit	200,000,000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	7	198,000,000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengembanga			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya 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	
			n jasa konstruksi					jasa konstruksi			
		Kab. Bantul	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	75,84 Persen	906,530,519		Kab. Bantul	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	75,84 Persen	1,138,802,860	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi			
		Kab. Bantul	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	340,900,159		Kab. Bantul	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	613,561,340	
	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	240,900,159	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	150 orang	551,011,340	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kab. Bantul	Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	150 orang	100,000,000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3 Lembaga	62,550,000	

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**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkanya kinerja penyelenggaraan data dan informasi data konstruksi			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkanya kinerja penyelenggaraan data dan informasi data konstruksi			
		Kab. Bantul	Data dan Informasi Data Konstruksi	6 jenis	180,880,360		Kab. Bantul	Data dan Informasi Data Konstruksi	6 jenis	339,671,520	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	12 Laporan	180,880,360	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	10 Laporan	339,671,520	
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengawasan penyelengaraan konstruksi			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengawasan penyelengaraan konstruksi			
		Kab. Bantul	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	100 proyek	384,750,000		Kab. Bantul	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	100 proyek	185,570,000	
	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	200 orang	100,000,000	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	3 lembaga	71,670,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemanfaatan Jasa Konstruksi					Produk (Lembaga)			
	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	284,750,000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	100 paket pekerjaan	113,900,000	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			
		Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	25 Persen	30,000,000,000		Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	90 Persen	35,000,000,000	
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan Taman Budaya			Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan Taman Budaya			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	100 Persen	30,000,000,000			Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	100 Persen	35,000,000,000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	30,000,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	35,000,000,000	
		Kab. Bantul	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.09 Persen			Kab. Bantul	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.09 Persen		
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
		Kab. Bantul	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	40 Persen	12,914,129,345		Kab. Bantul	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	40 Persen	20,698,613,284	

No	Rancangan Awal 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 (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)					kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)			
		Kab. Bantul	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	84,2 Persen			Kab. Bantul	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	84,2 Persen		
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan SDA			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan SDA			
		Kab. Bantul	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	400 Ha	3,793,332,067		Kab. Bantul	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	400 Ha	6,025,086,500	

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**	
	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	514,339,447	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	6 dokumen	467,675,000	
	Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5 unit	700,230,031	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5 unit	1,348,475,000	
	Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,35 KM	2,322,851,411	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,45 KM	3,865,799,000	
	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	61,635,547	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	2 Titik	60,513,750	

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**	
	Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	194,275,631	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	150 Orang	282,623,750	
	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	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan daerah irigasi			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	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan daerah irigasi			
		Kab. Bantul	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	86 Persen	9,120,797,278		Kab. Bantul	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	86 Persen	14,673,526,784	
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irig asi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	489,110,720	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irig asi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	1,005,316,096	
	Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi	2 KM	3,170,742,349	Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi	2 KM	6,792,350,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Permukaan yang Ditingkatkan					Permukaan yang Ditingkatkan			
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	4,185,143,613	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	5,114,987,048	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	1,275,800,596	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	1,091,079,520	
		Kab. Bantul	Penduduk berakses air minum layak	85,19 Persen			Kab. Bantul	Penduduk berakses air minum layak	85,19 Persen		
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum			
		Kab. Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	85,19 Persen	8,720,832,040		Kab. Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	85,19 Persen	3,225,085,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak					perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akses air bersih			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akses air bersih			
		Kab. Bantul	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	8,720,832,040		Kab. Bantul	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	3,225,085,000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	322,655,057	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	372,400,000	
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perba ikan SPAM	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum								
		Kab. Bantul									
		Kab. Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi	3	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**	
		Kab. Bantul	Pembangunan /Peningkatan /Perluasan/Optimali sasi SPAM	Dokum en							
	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	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	30 liter/detik	1,202,165,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	5 liter/detik	816,450,000	
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	5 liter/detik	448,176,983						

No	Rancangan Awal 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 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Bantul	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan *Idle Capacity* dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1000 SR	4,000,000,000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1000 SR	1,140,000,000	
	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	1 unit	10,000,000	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	5 unit	451,500,000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Kab. Bantul	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	1 Penyelenggara SPAM	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**	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Kab. Bantul	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Badan Usaha	2,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	5 lembaga	97,835,000	
	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	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	100 orang	106,400,000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Kab. Bantul	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	1 Unit	3,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1 Unit	45,000,000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Kab. Bantul	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan	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**	
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kab. Bantul	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	5 Penyelenggara SPAM	197,835,000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	5 Desa	189,500,000	
	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	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1 unit	6,000,000	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 unit	3,000,000						
	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan	5 Rumah Tangga	50,000,000						
		Kab. Bantul	Perpipaan								

No	Rancangan Awal 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 SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di	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	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan *Idle Capacity* dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	330 SR	1,620,000,000						
	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 dioptimalisasi	1 Unit	3,000,000						
		Kab. Bantul									
		Kab. Bantul									
		Kab. Bantul	Penduduk berakses sanitasi layak	93,92 Persen			Kab. Bantul	Penduduk berakses sanitasi layak	93,92 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**	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota			
		Kab. Bantul	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan /TPS3R	28 Persen	600,000,000		Kab. Bantul	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	28 Persen	1,775,000,000	
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota			Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota			
		Kab. Bantul	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	21 unit	600,000,000		Kab. Bantul	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	21 unit	1,775,000,000	

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 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 Dokum en	75,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	2 Dokumen	75,000,000	
	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 Dokum en	100,000,000						
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	50 rumah tangga	225,000,000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)	1 ton/hari	700,000,000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1 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**	
	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	100,000,000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	2 ton/hari	1,000,000,000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			
		Kab. Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91.92 Persen	5,236,888,693		Kab. Bantul	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak (%)**	91.92 Persen	9,970,041,740	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			
		Kab. Bantul	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	91.92	5,236,888,693		Kab. Bantul	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	91.92 Persen	9,970,041,740	

No	Rancangan Awal 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 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	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	367,000,000	
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan 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	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)		1,950,000,000	
	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 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**	
	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	100 rumah tangga	2,006,271,040	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)	1 unit	2,807,500,000	
	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								
	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 rumah tangga	5,000,000						
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Bantul	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Peny ediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0	644,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 rumah tangga	2,500,000,000	

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	
								(Rumah Tangga)			
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	60 rumah tangga	644,000,000						
	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	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	4 desa	85,400,000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	150 orang	399,980,000						
	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	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2 unit	1,699,746,740	

No	Rancangan Awal 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/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	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÃ³/Hari)	1 unit	7,000,000	
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 rumah tangga	450,000,000						
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Bantul	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 unit	10,000,000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.00	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	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	100 rumah tangga	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 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab. Bantul	Kapasitas IPLT Terbangun	20 M³/Hari	5,000,000	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	5 MÂ³/Hari	10,000,000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab. Bantul	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	5 M³/Hari	5,000,000	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1 unit	9,000,000	
	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	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1 unit	325,000,000	
						Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)	5 unit	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1 unit	10,000,000	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	8 penyelenggara	138,550,000	
						Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	20.00	5,000,000	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	150.00	15,845,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								(SPALD) (Orang)			
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase			
		Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	5,23 Persen	5,309,103,402		Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	5,23 Persen	7,680,753,402	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota			
		Kab. Bantul	Panjang drainase lingkungan tertangani	1968 m	5,309,103,402		Kab. Bantul	Panjang drainase lingkungan tertangani	1968 m	7,680,753,402	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	968 M	403,049,000	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 M	560,049,000	

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	
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	2 Dokumen	195,789,402						
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	4,415,265,000	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000 M	5,551,054,402	
	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	295,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	4 Dokumen	1,569,650,000	
		Kab. Bantul	Penanganan kawasan kumuh	31.77 Persen			Kab. Bantul	Penanganan kawasan kumuh	31.77 Persen		
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana			

No	Rancangan Awal 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 dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	4,813,352,381			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	4,417,455,501	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penanganan rumah korban bencana			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penanganan rumah korban bencana			
		Kab. Bantul	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	5 jenis	33,000,000		Kab. Bantul	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	2 jenis	150,000,000	
	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 Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 dokumen	5,000,000	
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial	1 Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi	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	
			Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Relokasi Perumahan			
	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	5,000,000						
	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 Terverifikasi	1 Dokumen	3,000,000	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 Terverifikasi	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	
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	2 Dokumen	5,000,000	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	115,000,000	
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	2 Dokumen	5,000,000	
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan		Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitiasi			Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan		Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitiasi			

No	Rancangan Awal 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 korban bencana atau relokasi					rumah korban bencana atau relokasi			
			Jumlah jenis sosialisasi/kegiatan	6 jenis	40,000,000			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	100 Orang	15,000,000	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	100 Orang	10,000,000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	30 orang	5,000,000	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	30 orang	5,000,000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kab. Bantul	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme	30 orang	5,000,000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme	30 orang	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	
			Akses Perumahan KPR-FLPP					Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)			
	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	20 Orang	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	20 Orang	5,000,000	
	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,000,000	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	30 orang	5,000,000	
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena	30 orang	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	
								Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)			
	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	5,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	5,000,000	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi			
		Kab. Bantul	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	1,020,000,000		Kab. Bantul	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	752,387,500	
	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	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10 unit	513,137,500	

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**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000						
	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	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	500,000,000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	10 unit	204,250,000	
						Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Ko	3 unit rumah	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	
								ta (Unit Rumah)			
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	5 unit	200,000,000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	3 unit rumah	5,000,000	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1 unit rumah	5,000,000	
	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	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	3 unit rumah	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	
						Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	3 unit rumah	5,000,000	
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1 unit rumah	5,000,000	
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	3 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**	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : erlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rusun			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rusun			
		Kab. Bantul	Laporan pengelolaan rumah susun	1 dokumen	3,320,352,381		Kab. Bantul	Laporan pengelolaan rumah susun	1 dokumen	3,295,032,821	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	3,320,352,381	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12 Dokumen	3,295,032,821	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan			
		Kab. Bantul	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	12 lembar	400,000,000		Kab. Bantul	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	12 lembar	180,035,180	

No	Rancangan Awal 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 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bantul	Laporan Hasil Penyusunan Kajian			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 (Dokumen)		180,035,180	
		Kab. Bantul	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	31,77 Persen	5,648,070,500		Kab. Bantul	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	31,77 Persen		
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kawasan permukiman			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kawasan permukiman			
		Kab. Bantul	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	31,77 Persen	7,148,070,500		Kab. Bantul	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	31,77 Persen	3,311,385,650	

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**	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman			
		Kab. Bantul		3 kawasan	7,148,070,500		Kab. Bantul	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	3 kawasan	3,311,385,650	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 Dokumen	100,000,000						
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	190 Unit Rumah	3,799,228,801	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	190 Unit Rumah	775,655,650	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	50 Ha	1,748,841,699	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	2 ha	1,035,730,000	

No	Rancangan Awal 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 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	100 Unit	1,500,000,000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	75 Unit	1,500,000,000	
14	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh			
		Kab. Bantul	Persentase rumah layak huni	99,6 Persen	2,348,253,042		Kab. Bantul	Persentase rumah layak huni	99,6 Persen	3,280,000,000	
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kegiatan pencegahan permukiman kumuh			Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kegiatan pencegahan permukiman kumuh			
		Kab. Bantul	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	110 unit	2,348,253,042		Kab. Bantul	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	110 unit	3,280,000,000	

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 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) Ha yang Diperbaiki	110 Unit Rumah	2,348,253,042	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	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	110 Unit Rumah	3,280,000,000	
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Sasaran Program : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan			
			Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	496,100,000			Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	4,683,241,820	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kegiatan urusan penyelenggaraan PSU di perumahan			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kegiatan urusan penyelenggaraan PSU di perumahan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Penyediaan PSU	1 jenis	496,100,000		Kab. Bantul	Penyediaan PSU	1 jenis	4,683,241,820	
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	0	100,000,000	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1 dokumen	100,000,000	
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		
	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	1 Lokasi	196,100,000	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 (Lokasi)	1 Lokasi	4,327,391,820	
	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	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1 Dokumen	255,850,000	

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**	
15 s	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan tata Ruang			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan tata Ruang			
		Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	850,000,000		Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	7,880,000,000	
	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
		Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 Persen	850,000,000		Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 Persen	7,880,000,000	

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 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 Dokumen	14,540,000,000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 Dokumen	7,880,000,000	
	JUMLAH				171,405,287,051					193,188,429,602	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Kuwon - Nglorong, Sidomulyo, Bambanglipuro)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Tangkilan-Bebekan di Tangkilan , Sumbermulyo , Bambanglipuro)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Padukuhan Destan-Paker Jalan Ruas Ganjuran-Paker, Mulyodadi , Bambanglipuro)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Ruas Wonodoro-Warungpring, Mulyodadi, Bambanglipuro)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Padukuhan Pepe RT. 03 (Pojok Belakang Timur RS. Panembahan Senopati) Jalan Niten - Jebugan, Kab. Bantul, Bantul)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Prof. Dr. Soepomo Soropaten RT 003. Jalan Gose - Jetak, Ringinharjo, Bantul)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan KH Hasyim Ashari Soropaten RT 004 Ringinharjo. Jalan Simpang Paseban - Ringinharjo, Kab. Bantul, Bantul)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Manding - Jetis , Kab. Bantul, Bantul)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Masjid Agung- Pasar Bantul, Depok RT 003 Padukuhan Gandekan , Kab. Bantul, Bantul)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jl. Mangunan - Bengkung, Kal. Mangunan, Kab. Bantul , Dlingo)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	(Jl. Banyuurip - Tegallawas, Banyuurip, Kal.	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jatimulyo, Kab. Bantul , Dlingo)			
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jl. Dlingo-Kebosungu, Kal. Dlingo, Kab. Bantul , Dlingo)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Kawasan Translok Kalurahan Karangtengah, Imogiri)	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1 Paket	PIK
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Padukuhan Banyusumurup RT. 03, Girirejo, Imogiri)	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1 Paket	PIK
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Mojohuro-Kedungmiri, Kalurahan Sriharjo, Imogiri)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Imogiri-Sriharjo, Kalurahan Sriharjo, Imogiri)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Dukuh-Kalidadap, Kalurahan Selopamioro, Imogiri)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Karangtalun-Mranggen, Kalurahan Kebonagung, Imogiri)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Peningkatan Avour Ponggok, Padukuhan Bulu, Kalurahan Trimulyo, , Jetis)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Perkuatan Tebing,Bantaran Sungai Bulus, Padukuhan Pulokadang, Kalurahan Canden, Kab. Bantul , Jetis)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(JALAN SUMBERAGUNG - BARONGAN. DI PADUKUHAN NGENTAK, Kalurahan Sumberagung, Kab. Bantul , Jetis)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(JALAN BALAKAN - SUMBERAGUNG. DI PADUKUHAN BALAKAN, Kalurahan Sumberagung, Kab. Bantul , Jetis)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Panjangjiwo-Canden, Kalurahan Patalan, Kab. Bantul , Jetis)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Winongo - Mrisi, Sebelah Timur SMA Muhammadiyah Mrisi, Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo, Kasihan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Sonosewu - Ambarbinangun Tamantirto Kasihan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kalirandu-Beji Bangunjiwo Kasihan Bantul, Kab. Bantul, Kasihan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Kretek-Depok. Selatan SMP N 2 Kretek, Padukuhan Kretek, Kalurahan Parangtritis, , Kretek)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
28	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Avour Benyo, Sendangsari ,Pajangan, Pajangan)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 Paket	PIK
29	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	(Iroyudan, Guwosari , Pajangan, Pajangan)	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Daerah Kabupaten/Kota				
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Gunung Tambalan-Ketandan Kauman Gilangharjo Panddak Bantul, Pandak)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
31	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Banyakan 2 RT 002 Sitimulyo Piyungan Bantul, Kab. Bantul, Piyungan)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Piyungan - Wanujoyo. Wanujoyo Lor, Kab. Bantul, Piyungan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Kagungan - Kabregan, Kab. Bantul, Piyungan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
34	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Ketonggo RT 001,(Belakang Langgar Kuning), Kalurahan Wonokromo, Kab. Bantul , Pleret)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Ruas Guyangan - Bojong, Kalurahan Wonolelo, Kab. Bantul , Pleret)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	(Jl. Pundong - Seloharjo (Jalan Mangun Negoro),	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Srihardono, Pundong)			
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Nglorong (Jalan Gunungpuyuh-Belan), Panjangrejo, Pundong)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kalimundu - Sanden RT01 Gadingharjo Sanden Bantul, Kab. Bantul, Sanden)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Ngingas-Panggang, Argomulyo, Sedayu)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Sungapan-Sungapan Dukuh, Argodadi, Sedayu)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Bandut-Pereng Wetan, Argorejo, Sedayu)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Senowo-Jambon, Argosari, Sedayu)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Pedukuhan Mriyan (Avour Mriyan) Kali Buntung, Kab. Bantul , Sewon)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan SDiro - Kalangan Pendowoharjo, Sewon, bantul, Sewon)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jln. sawahan-Ngimbang (Barat TK PKK 21) Pendowoharjo, Sewon, Sewon)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jl. Ngireng-ireng - Jetak Pedukuhan Widoro RT 03(yg berbatasan langsung dg Ped.Garon) Bangunharjo, Sewon)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Widoro-Jurug (K-144) Bangunharjo, Sewon, Sewon)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
48	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jogoripon Geneng (Jl.Jogoripon /ISI - Kaliputih) , kaliputih- Ngireng ireng ,Panggungharjo, Sewon)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Krapyak- Glugo Jalan KH Ali Maksum sebelah utara kandang menjangan (gedong panggung), Sewon)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
50	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan Wonotingal - Jragan 1, Poncosari, Kab.Bantul, Srandakan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Puluhan Lor - Sawahan, Trimurti, Kabupaten Bantul, Srandakan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
52	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Kempul Lor RT 05, Sungai Mruwe, Potorono Banguntapan Bantul, Banguntapan)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Barat Kampung Mertosanan Wetan Potorono Banguntapan, Jl. Congdrowangsan-Brajan, Kab. Bantul, Kab. Bantul, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jambidan Padukuhan Dhuku Kalurahan Jambidan, Kab. Bantul, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Genengan RT 07 Mertosanan Kulon, Kab. Bantul, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jl. Ketandan-Pringgolayan, Modalan Banguntapan, Kab. Bantul, Kab. Bantul, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	(Jl. Wonocatur-Wotgaleh, Wonocatur RT.	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	07, RT 08 & RT 12, Banguntapan, Banguntapan)			
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Ruas Jalan Pleret-Grojogan, Wirokerten, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
59	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Glagah Kidul Jl Dokaran-Mancasan Kab. Bantul, Kab. Bantul, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Pelem Lor RT 003, Jl. Wonocatur-Wotgaleh Kab. Bantul, Kab. Bantul, Banguntapan)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	PIK
61	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jambidan Kidul RT. 4, 5, Jambidan, Banguntapan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1 paket	POKIR
62	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Drainase jalan di Telogo Rt. 07 Tamantirto Kasihan Bantul. Ruas Jalan Kalimanjung - Batas Kab. Sleman	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR
63	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sumberan Rt. 09 Ngestiharjo Kasihan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
64	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kalipakis Rt. 02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
65	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kalipakis Rt. 03 Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
66	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Menayu Rt. 04 Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
67	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Menayu Rt. 05 Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Drainase jalan kabupaten di Semampir, Argorejo, Sedayu. Ruas Jalan Plembutan - Bandut Lor (K.14)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Drainase jalan kabupaten ruas jalan Jejeran - Pleret	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR
70	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengaspalan jalan di Padukuhan Sengonkarang RT. 4, 5, Argomulyo, Sedayu.Ruas Jalan Sengonkarang - Batas Kab. Sleman	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Talud Jalan Kabupaten Ruas Jalan Wukirsari - Giriloyo	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR
72	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Talud pengaman tebing sungai Celeng di Nogosari II, Wukirsari, Imogiri, Bantul (sekitar embung 2) (SDA)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR
73	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Talud pengaman tebing sungai Celeng di Nogosari I, Wukirsari,	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Imogiri, Bantul (sekitar jembatan)			
74	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pelemwulung RT 03, Banguntapan , Banguntapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
75	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Wonocatur RT 08, Banguntapan , Banguntapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
76	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rt 01 Terong I, Terong Dlingo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
77	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan	Rt 07 jatirejo wukirsari Imogiri	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
78	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kerto Rt 06, Pleret Pleret	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 paket	POKIR
79	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Drainase Lingkungan	1 paket	POKIR
80	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan	jalan sentonorejo pelemwulung Banguntapan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Fokus untuk menuntaskan pembangunan insfrastruktur air minum, sanitasi, dan saluran-saluran drainase dalam lingkungan yang padat pemukiman
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata
3. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan
4. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak huni sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan
6. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah
7. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi berbasis masyarakat (partisipatif)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terpenuhinya sarana prasarana publik Indikator : Indeks Kualitas Infrastruktur Target : 76,40%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	79,25 %
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,50 %
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81,09
			Penduduk berakses air minum layak	85,19 %
			Penduduk berakses sanitasi layak	93,92 %
		Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	31,77 %

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

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

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**158,188,429,602.00**							**134,093,260,887.00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**142,496,346,631.00**							**118,771,034,412.00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian NilaiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***84***	**17,794,726,180.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**18,385,715,590.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						444.550.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			870.969.320,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (%)				*100*		*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6*	*6*	*6*	248.400.000,00 *248.400.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	-, *ASN DPUPKP, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tenaga Non ASN*	*6*	520.716.720,00 *520.716.720,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	196.150.000,00 *196.150.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	-, *ASN DPUPKP*	*11*	350.252.600,00 *350.252.600,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.321.457.680,00				Pemantapan layanan publik berbasis			13.775.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja keuangan (%)				*100*		*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			teknologi informasi		*100*		dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*100*	13.072.000.000,00 *13.072.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN DPUPKP*	*100*	13.500.000.000,00 *13.500.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*14*	*14*	*14*	249.457.680,00 *249.457.680,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN DPUPKP, Dokumen Keuangan, Staf DPUPKP, Tenaga Non ASN*	*14*	275.000.000,00 *275.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi perkantoran (Jenis)*				*7*	1.910.525.948,00	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*7*	1.193.518.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*4*	*4*	*4*	*24.603.150,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN DPUPKP*	*4*	*21.799.500,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang*		*8*	*8*	*9*	*273.418.800,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN DPUPKP*	*9*	*164.175.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Paket)													
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	185.551.000,00 *185.551.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN DPUPKP*	*12*	246.584.000,00 *246.584.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*39*	*39*	*39*	21.000.000,00 *21.000.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*DPUPKP*	*39*	28.800.000,00 *28.800.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						754.752.998,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			300.559.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*250*	*300*	*300*	*754.752.998,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN dan Non ASN DPUPKP, ASN, Non ASN DPUPKP, ASN, Non ASN, Tamu pada DPUPKP, Masyarakat pengguna layanan*	*300*	*300.559.500,00*	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						454.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			210.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*454.900.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Arsip IMB dan Arsip DPUPKP, ASN DPUPKP, Dokumen Arsip*	*1*	*210.300.000,00*	
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						196.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			221.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*3*	*196.300.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*-, Aplikasi SIKAPU, ASN DPUPKP*	*3*	*221.300.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan sarana aparatur (Jenis)*				*2*	132.800.000,00	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*2*	188.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*6*	*0*	*14*	132.800.000,00 *132.800.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*ASN DPUPKP, DPUPKP*	*14*	188.000.000,00 *188.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)*				*3*	604.191.952,00	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*3*	743.088.270,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			45.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*48*	*48*	*48*	*39.000.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet*	*48*	*45.000.000,00*	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						565.191.952,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			698.088.270,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*565.191.952,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Arsip DPUPKP, DPUPKP, Tenaga Non ASN DPUPKP*	*12*	*698.088.270,00*	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						1.381.200.600,00				Pemantapan layanan publik berbasis			1.615.140.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan Pemerintahan Daerah										teknologi informasi				dan Kawasan Pemukiman
			Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)				*4*		*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*4*		
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						663.862.600,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			733.350.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*53*	*57*	*61*	*663.862.600,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas/Operasional, Kendaraan Dinas/Operasional di DPUPKP, Kendaraan Dinas/Operasional DPUPKP*	*65*	*733.350.000,00*	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						166.428.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			265.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		*15.00*	*14.00*	*14.00*	*166.428.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Alat berat di Dinas PUPKP, Alat Berat di Dinas PUPKP, Pemakaian Alat Berat, Tabung APAR, Truk Trailer di Dinas PUPKP*	*14.00*	*265.950.000,00*	
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*		*32*	*32*	*32*	9.850.000,00 *9.850.000,00*	*(DPUPKP Kab. bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*DPUPKP*	*32*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*165*	*251*	*250*	141.060.000,00 *141.060.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*AC dan Jaringannya, ASN DPUPKP, Komputer dan Personal Komputer*	*250*	115.840.000,00 *115.840.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*6.00*	*6.00*	*6.00*	400.000.000,00 *400.000.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Gedung Kantor DPUPKP*	*6.00*	400.000.000,00 *400.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS***				***40***	**20,698,613,284.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**13,602,685,259.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kewenangan Kabupaten (%) ***Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)***				***84,2***									
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ha)*				*400*	6.025.086.500,00 *6.025.086.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*450*	3.799.457.546,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						282.623.750,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			196.218.387,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		*630*	*1180*	*150*	*282.623.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota , Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota*	*150*	*196.218.387,00*	
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						60.513.750,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			62.251.903,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)		*2*	*2*	*2*	*60.513.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*Honorarium kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku , Pemeliharaan sumur air baku*	*2*	*62.251.903,00*	
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (KM)*		*0.50*	*0.36*	*0.45*	3.865.799.000,00 *3.865.799.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Bangunan perkuatan tebing yang dipelihara, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing*	*0.50*	2.346.079.925,00 *2.346.079.925,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						1.348.475.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			707.232.331,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		*3*	*4*	*5*	*1.348.475.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya*	*5*	*707.232.331,00*	
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						467.675.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			487.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6.00*	*467.675.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perencanaan teknis afvour, tebing sungai, dan embung, Perencanaan teknis embung, afvour, dan tebing sungai*	*5*	*487.675.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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						14.673.526.784,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			9.803.227.713,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Daerah Irigasi yang ditingkatkan (%)				*86*	*14.673.526.784,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*88*		
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						6.792.350.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			3.202.449.772,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		*0.00*	*1.00*	*2*	*6.792.350.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan*	*1.00*	*3.202.449.772,00*	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						5.114.987.048,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			4.708.286.565,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		*0.00*	*1.10*	*1.00*	*5.114.987.048,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*Honorarium Tenaga Non ASN, Pemeliharaan mendesak jaringan irigasi, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan rutin jaringan irigasi, Penunjang kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	*1.00*	*4.708.286.565,00*	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.675.110.216,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			1.403.380.656,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		*4*	*4*	*4*	*1.675.110.216,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	*4*	*1.403.380.656,00*	
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						1.091.079.520,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			489.110.720,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		*19.00*	*7.00*	*10*	*1.091.079.520,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyusunan E-Paksi, Inventarisasi Aset Irigasi, dan Inventarisasi gorong-gorong di wilayah Kab. Bantul, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang akan disusun, Perencanaan teknis irigasi, Tenaga Non ASN, Tim Pelaksana Kegiatan dan*	*10*	*489.110.720,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi***				***85,19***	**3,225,085,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**3,352,785,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten yang Layak (%)													
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)*				*100*	3.225.085.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	3.352.785.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	97.835.000,00 *97.835.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya*	*5.00*	98.835.000,00 *98.835.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						106.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*106.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	*100.00*	*110.000.000,00*	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						372.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum		*6*	*3*	*4*	*372.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*	*4*	*375.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(SPAM) yang disusun (Dokumen)													
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	816.450.000,00 *816.450.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*	*5*	820.450.000,00 *820.450.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	*Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	189.500.000,00 *189.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*desa terdampak TPST Piyungan, KDN, Kompensasi*	*5.00*	190.500.000,00 *190.500.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)										*Dampak Negatif (KDN)*			
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						6.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			8.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		*1.00*	*2.00*	*1.00*	*6.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan SPAM*	*1*	*8.000.000,00*	
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota yang		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*45.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang*	*1*	*50.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Difasilitasi Kerja Sama (Unit)										*Difasilitasi Kerja Sama*			
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)*		*1282.00*	*100.00*	*1000.00*	1.140.000.000,00 *1.140.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Rumah Tangga yang tersambung Sambungan Rumah SPAM*	*1000*	1.200.000.000,00 *1.200.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						451.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)		*5.00*	*5.00*	*5.00*	*451.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi*	*5*	*500.000.000,00*	
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R (%)***				***28***	**1,775,000,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**675,000,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Infrastruktur Persampahan (Unit)*				*21*	1.775.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*23*	675.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)*		*0.00*	*0.00*	*1*	700.000.000,00 *700.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Pembangunan Workshop*	*1*	400.000.000,00 *400.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)*		*0.00*	*0.00*	*2*	1.000.000.000,00 *1.000.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*ITF Pasar Niten*	*2*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						75.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)		*0.00*	*0*	*2*	*75.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*	*2*	*75.000.000,00*	
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak (%)***				***91,92***	**9,970,041,740.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**9,731,500,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						9.970.041.740,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			9.731.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak (%)				*91.92*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*93.95*		
	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu						2.807.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			2.907.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*2.807.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rumah Tangga yang belum terlayani Sambungan Rumah*	*1*	*2.907.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						9.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*9.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IPLT*	*1*	*10.000.000,00*	
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat						7.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*7.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SPALD Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat*	*1.00*	*10.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÃ³/Hari)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IPLT*	*5*	*12.000.000,00*	
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						1.950.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*1.950.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah domestik*	*1*	*2.000.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota						325.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*325.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Hibah Sekber Kartamantul*	*1*	*350.000.000,00*	
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat						10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SPALD Skala Permukiman Berbasis Masyarakat*	*5*	*12.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ditingkatkan (MÃ³/Hari)													
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (MÃ³/Hari)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SPALD Terpusat Skala Perkotaan*	*5*	*12.000.000,00*	
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SPALD Terpusat Skala Permukiman*	*1*	*12.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)													
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)*		*129.00*	*129.00*	*100.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Rumah Tangga*	*100.00*	12.000.000,00 *12.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	*Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	85.400.000,00 *85.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah*	*4*	90.000.000,00 *90.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Domestik (SPALD) (Desa)										*Domestik (SPALD)*			
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya (Penyelenggara)*		*3.00*	*3.00*	*8.00*	138.550.000,00 *138.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Kelompok Masyarakat*	*8*	140.000.000,00 *140.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						5.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			7.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)		*0.00*	*0.00*	*20.00*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IPLT*	*20*	*7.000.000,00*	
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						10.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja*	*1*	*12.000.000,00*	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						1.699.746.740,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			1.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan		*1.00*	*2.00*	*2.00*	*1.699.746.740,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lingkungan Sanitasi, SPALD Terpelihara, Tenaga Non ASN Sanitasi*	*2*	*1.750.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dipelihara (Unit)													
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)*		*172.00*	*80.00*	*200.00*	2.500.000.000,00 *2.500.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyakat Berpenghasilan Rendah*	*100*	2.000.000.000,00 *2.000.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem*		*60.00*	*90.00*	*150.00*	15.845.000,00 *15.845.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan*	*160*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)										*Air Limbah Domestik (SPALD)*			
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)*		*3.00*	*2.00*	*4.00*	367.000.000,00 *367.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Gambar Teknis Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)*	*4*	375.000.000,00 *375.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan (%)***				***5,23***	**7,680,753,402.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**5,540,013,742.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang drainase lingkungan tertangani (M)*				*1.968*	7.680.753.402,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*2.018*	5.540.013.742,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)*		*0.00*	*3000*	*3000*	5.551.054.402,00 *5.551.054.402,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*3000*	4.738.265.000,00 *4.738.265.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						560.049.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			503.049.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)		*520*	*550*	*500*	*560.049.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara*	*500*	*503.049.000,00*	
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)*		*2*	*3*	*4*	1.569.650.000,00 *1.569.650.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dokumen Detail Teknis Sistem Drainase Lingkungan di Kabupaten Bantul*	*5*	298.699.742,00 *298.699.742,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Gedung Pemerintah yang Laik Fungsi (%)***				***30***	**12,661,050,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**17,415,903,546.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Rasio kepatuhan IMB (%)*				*100*	12.661.050.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	17.415.903.546,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)*		*0.00*	*7.00*	*7.00*	198.000.000,00 *198.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Bangunan Gedung yang terpelihara*	*7*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	86.400.000,00 *86.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Kebijakan terkait Bangunan Gedung*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis*		*0.00*	*0.00*	*6*	12.056.450.000,00 *12.056.450.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Jumlah dokumen perencanaan Bangunan Gedung di kabupaten Bantul, Peningkatan kualitas Gedung Pemerintahan*	*6*	16.787.500.000,00 *16.787.500.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)													
	1.03.08.2. 01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						320.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			278.403.546,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis		*250*	*170*	*2000*	*320.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penerbitan dokumen PBG, SLF dan SBKBG*	*2000*	*278.403.546,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)													
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)***				***76,65***	**59,672,274,165.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**41,110,247,704.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Km)*				*476.09*	59.672.274.165,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*483.83*	41.110.247.704,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan						443.787.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengemba	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan			985.625.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*443.787.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	ngan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	pembangunan	*Jalan Kabupaten, Jalan Kabupaten Bantul*	*1*	*985.625.000,00*	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.209.468.840,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			498.835.120,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)		*19*	*12*	*5*	*1.209.468.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantul, Jalan Kabupaten Bantul, Jembatan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN, Tim Pengarah dan Penanggungjawab Kegiatan*	*5*	*498.835.120,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	*Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)*		*0.00*	*15*	*3*	1.119.550.000,00 *1.119.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantul, Jalan Kabupaten Bantul, Jembatan Kabupaten Bantul*	*3*	400.000.000,00 *400.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)*		*0.00*	*58*	*60*	1.399.518.493,00 *1.399.518.493,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Jembatan Kabupaten Bantul*	*60*	8.000.223.266,00 *8.000.223.266,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						316.950.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)		*0.00*	*3*	*1*	*316.950.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Ekonomi dan Pelayanan Dasar		*Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantul*	*1*	*100.000.000,00*	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan						49.319.878.663,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			26.070.284.320,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		*0.00*	*0.00*	*15*	*49.319.878.663,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*-, Jalan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN*	*15*	*26.070.284.320,00*	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan						5.863.120.669,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.055.279.998,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		*0.00*	*12*	*12*	*5.863.120.669,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jalan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN*	*12*	*5.055.279.998,00*	
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)***				***75,84***	**1,138,802,860.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**1,077,183,571.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (Orang)*				*150*	613.561.340,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*150*	431.553.211,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						62.550.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			181.553.211,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Pelayanan Dasar					
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*62.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi*	*3.00*	*181.553.211,00*	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						551.011.340,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		*180*	*180*	*150*	*551.011.340,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Pekerja Konstruksi, Penyelenggara Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi*	*150*	*250.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Data dan Informasi Data Konstruksi (Jenis)*				*6*	339.671.520,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*6*	190.880.360,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*339.671.520,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Masyarakat, Standar Harga dan Barang/Jasa Bidang Konstruksi*	*10.00*	*190.880.360,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Proyek tanpa kecelakaan*				*100*	185.570.000,00	*(Kabupaten*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	454.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			konstruksi (Paket)						*Bantul, KAB. BANTUL)*							
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						113.900.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			304.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*113.900.000,00*	*(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mutu Beton dan Aspal, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota, Profil Bina Jasa Konstruksi*	*100.00*	*304.750.000,00*	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						71.670.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha,		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*71.670.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Jasa Konstruksi*	*3.00*	*150.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)													
10.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)***				***100***	**7,880,000,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**7,880,000,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten (%)*				*100*	7.880.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	7.880.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	7.880.000.000,00 *7.880.000.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat*	*1.00*	7.880.000.000,00 *7.880.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**15,692,082,971.00**							**15,322,226,475.00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Penyediaan dan Rehabilitasi***				***100***	**4,417,455,501.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**5,019,687,619.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)													
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi (Jenis)*				*2*	150.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*2*	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi*		*0.00*	*1*	*1*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Relokasi Perumahan (Dokumen)													
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Rumah Korban Bencana*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan*		*0.00*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Rumah Korban Bencana Kabupaten*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)													
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						5.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketersediaan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus*	*1*	*5.000.000,00*	
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						115.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/		*0.00*	*1*	*1*	*115.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penerima Bantuan*	*1*	*75.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kota (Dokumen)													
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana*		*0.00*	*0*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/ Kota (Dokumen)													
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relo*				*1*	40.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*2*	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kasi (Jenis)													
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat terdampak bencana*	*101.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	*Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat terdampak bencana*	*21.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)													
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	*Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat terdampak bencana*	*2.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat*		*0.00*	*0.00*	*30.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah*	*30.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota (Orang)													
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30.00*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat terdampak bencana*	*30.00*	*5.000.000,00*	
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						5.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30.00*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah*	*30.00*	*5.000.000,00*	
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*30.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah*	*30.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Pembangunan dan Rehabilitasi*				*10*	752.387.500,00	*(Kabupaten Bantul,*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*10*	735.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rumah Korban Bencana atau Relokasi (Unit)						*KAB. BANTUL)*							
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)*		*0.00*	*10*	*10*	513.137.500,00 *513.137.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Rumah Korban Bencana, Stakeholder Penanganan Kebencanaan Kabupaten Bantul, Tenaga lapangan*	*10*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun (Unit Rumah)*		*0.00*	*10*	*10*	204.250.000,00 *204.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat Terkena Bencana Kabupaten, Stakeholder Kebencanaan*	*10*	500.000.000,00 *500.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)*		*0.00*	*3*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yag potensial untuk relokasi*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rumah Tangga)													
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)*		*0.00*	*3*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak*		*0.00*	*3*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kaupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Relokasi Program Kabupaten/ Kota (Unit Rumah)													
	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)*		*0.00*	*3*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat*		*0.00*	*3*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*3*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota (Unit Rumah)													
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota (Unit Rumah)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*lahan yang potensial untuk relokasi*	*1.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Laporan pengelolaan rumah susun (Dokumen)*				*1*	3.295.032.821,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*1*	3.734.687.619,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						3.295.032.821,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjang	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan			3.734.687.619,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											an dan Menjamin Pemerataan	pembangunan				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*3.295.032.821,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penghuni Rusunawa*	*12*	*3.734.687.619,00*	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						180.035.180,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan (Dokumen)				*12*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*12*		
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						180.035.180,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang /Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		*0.00*	*14*	*4*	*180.035.180,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Konsultansi, Personil Non ASN, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Verifikasi Perizinan Perumahan*	*4*	*400.000.000,00*	
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)***				***31,77***	**3,311,385,650.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**7,262,877,550.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya (Kawasan)*				*3*	3.311.385.650,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*3*	7.262.877.550,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)*		*142*	*140*	*190*	*775.655.650,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat penerima RTLH, Masyarakat Penerima RTLH, Pemangku kebijakan Penyelengaraan Rumah Tidak Layak Huni, Penyedia Jasa Konsultansi, Tenaga Pendamping lapangan*	*195*	*3.914.035.851,00*	775.655.650,00 3.914.035.851,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)*		*0.00*	*0.00*	*2*	1.035.730.000,00 *1.035.730.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Kawasan Permukiman Kumuh, Penyedia Jasa Konsultansi, Tim Pelaksana Kegiatan*	*2*	1.848.841.699,00 *1.848.841.699,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*75*	1.500.000.000,00 *1.500.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyakarat*	*75*	1.500.000.000,00 *1.500.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Persentase Rumah Layak Huni (%)***				***99,6***	**3,280,000,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**2,493,951,306.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh (Unit)*				*110*	3.280.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*120*	2.493.951.306,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan						3.280.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			2.493.951.306,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)*		*0.00*	*17*	*110*	*3.280.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Penerima RTLH*	*120*	*2.493.951.306,00*	
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan***				***100***	**4,683,241,820.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**545,710,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Utilitas Umum) (%)													
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Penyediaan PSU (Jenis)*				*1*	4.683.241.820,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*1*	545.710.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						4.327.391.820,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			345.710.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)		*0.00*	*0.00*	*1*	*4.327.391.820,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasandan Perencanaan, Ruas Jalan , Tenaga Non ASN, Tim Pelaksana Koordinasi Kegiatan, Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan*	*1*	*345.710.000,00*	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						255.850.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*	*255.850.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Pelaksana Kegiatan*	*1*	*100.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35,000,000,000.00**							**10,000,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**35,000,000,000.00**							**10,000,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya (%)***				***90***	**35,000,000,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**10,000,000,000.00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	*Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman*				*100*	35.000.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			budaya (%)													
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	*Jumlah Taman Budaya Kabupaten/ Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)*		*0.00*	*0.00*	*1*	35.000.000.000,00 *35.000.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Kelompok budaya, masyarakat*	*1*	10.000.000.000,00 *10.000.000.000,00*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	J U M L A H							**193.188.429.602,00**							144.093.260.887,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,

DPUPKP

ARIS SUHARYANTA, S.SOS., MM.

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

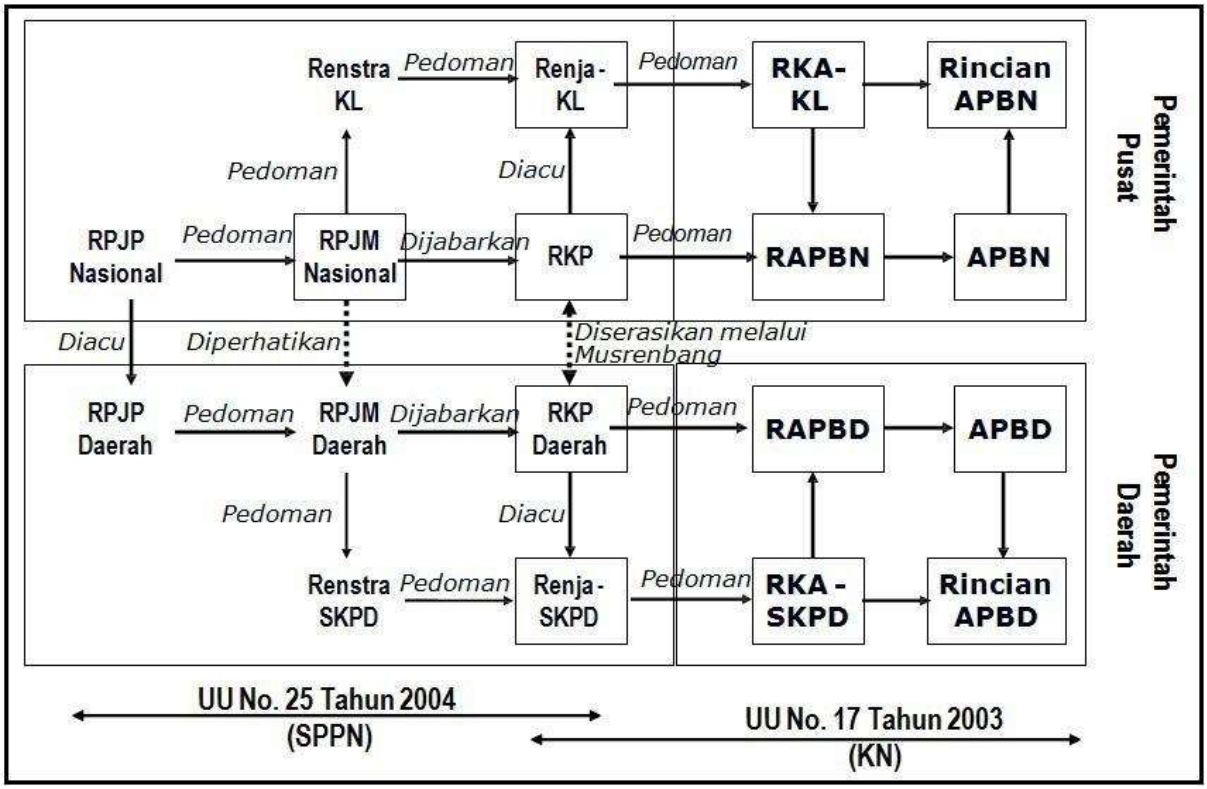
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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);

h. 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);
i. 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
j. 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 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 161;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024. Adapun

tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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**	84,20 Angka	101,44 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	Pendampingan Penyusunan Perencanaan	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
		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	1836 OB	1836 OB	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	100	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	12 Kali	12 Kali	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 Aparatur**	**100 Persen**	100 Persen	100 Persen
2.12.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Publikasi adminduk	4 Jenis	4 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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	58 Jenis	58 Jenis	100 Persen
		Tinta ADM	1 Jenis	1 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	5 Jenis	5 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	500 Orang	500 Orang	100 Persen
2.12.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	479 OP	492 OP	100 Persen
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	40 OP	34 OP	100 Persen
2.12.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil	1Kali	1 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	Proyektor	1 unit	1 unit	100 Persen
		Printer Laser	1 unit	1 unit	100 Persen
		Printer KTP-el	1 Unit	1 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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS	1 Paket	1 paket	100 Persen
			20Paket	20 Paket	100 Persen
2.12.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Telepon dan SMS Gateway	20 Paket	20 Paket	100 Persen
2.12.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan Gedung, Sarana Prasarana Kantor	12 Dokumen	12 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	15 Unit	15 Unit	100 Persen
		BBM	10879 liter	10879 liter	100 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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	15 Unit	15 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	40Jenis	40Jenis	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 ,81Persen**	99,56	100 Persen
2.12.02. 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kepemilikan KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Mutasi**	**99 Persen**	**99.50**	100 Persen
2.12.02. 2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Non Permanen	20000 Data	22.859 Data	100 Persen
		Entry Data Penduduk Non Permanen	25 Data	38 Data	100 Persen
		Laporan pendataan Penduduk rentan dan non permanen	12 dokumen	12 dokumen	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	12000 keping	23.621keping	100 Persen
		Penerbitan KTP-el	36.000 Keping	47.997 Keping	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Penerbitan KK	48000 Dokumen	6075 Dokumen	100 Persen
		Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Peserta Bimtek Pendaftaran Penduduk	504 Orang	504 Orang	100 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**	**Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**96 persem**	96,60	100 Persen
2.12.03. 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian**	**96 Persen**	**96,69**	100,71 Persen
2.12.03. 2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	27204 Dokumen	24000 Dokumen	98 Persen
		Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	22000 Dokumen	10600 Dokumen	48,18 Persen
		Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Laporan Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Kelahiran	10000 Dokumen	9800 Dokumen	98 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.03. 2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Informasi Permohonan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta	5000 Permohonan	5000 Permohonan	100 Persen
		Laporan Verifikasi Akta Kematian	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
2.12.03. 2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi**	**96 Persen**	96 Persen	100 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	Koordinasi NTCR	4 Kali	4 Kali	100 Persen
		Laporan Sinkronisasi Data NTCR	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Tercetaknya Akta Perceraian	45 Dokumen	44 Dokumen	99,77 Persen
		Tercetaknya Akta Perkawinan	180 Dokumen	206 Dokumen	114,44 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	3500 Dokumen	175 Persen
		Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil**	95,5 Persen	99,88 Persen	104,58 persen
2.12.04. 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	95 Persen	99 Persen	104,21 Persen
2.12.04. 2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	3 Lembaga	3 Lembaga	100 Persen
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
2.12.04. 2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah data kependudukan yang terupdate	15000 Data	15000 Data	100 Persen
		Laporan update elemen data kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Peserta Sosialisasi Pemutakhiran data Kependudukan	80 Orang	80 Orang	100 Persen
2.12.04. 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Pengumpulan, Pemanfataan dan Penyajian Data Kependudukan**	95 Persen	95	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Terakses Oleh Lembaga Pengguna	500 Data	4624Data	924,8 Persen
		Laporan Pengaksesan data oleh lembaga pengguna	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.04. 2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bantul Ekspo	1 Kali	1 Kali	100 Persen
		Laporan Publikasi Informasi Administrasi Kependudukan melalui media social	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Adminduk	120 Orang	120 Orang	100 Persen
		Publikasi melalui media cetak	2 jenis	2 jenis	100 Persen
		Publikasi Melalui Media elektronik	1 Jenis	1 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
		Jumlah Pengaduan	5000 Orang	19.782 Orang	400 Persen
2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil**	**100Persen**	100	100 persen
2.12.05. 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Penyajian Profil Data Kependudukan**	**100Persen**	100	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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 hasil Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh lembaga pengguna/masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pencatatan Sipil	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
	Kegiatan Pencatatan Pelayanan Sipil	
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan akta kelahiran belum sesuai target karena masih ada sebagian penduduk usia 0 - 18 tahun yang belum mempunyai akta kelahiran dan sudah tidak berdomisili di Bantul
		Pengelolaan arsip dalam hal digitalisasi belum tercapai sesuai target dikarenakan belum didukung oleh alat yang memadai
		Untuk kegiatan digitalisasi mengalami penurunan karena belum didukung alat scan yang memadai (baru menggunakan HP)
	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Target pencatatan perceraian tidak tercapai disebabkan banyak persyaratan yang tidak terpenuhi guna melengkapi data permohonan perceraian Kurangnya pemahaman masyarakat non muslim akan pentingnya akte perceraian

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

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

Tabel 2.3

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	Tercapainya program rutin Karen didukung oleh anggaran yang memadai
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan ini tercapai adanya kerjasama yang dengan stake holder (Bappeda) dan pernecanaan yang matang
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya target di kegiatan ini karena didukung anggran dan bukti laporan yang lengkap
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keberhasilan di kegiatan ini karena adanya pendamping kompeten
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya target di kegiatan ini karena didukung anggaran dan bukti laporan yang lengkap
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan ini bisa tercapai sesuai target karena perhitungan yang tepat akan kebutuhan dinas
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapaianya target ini dikarenakan penyusunan kebutuhan akan komonen instalasi listrik telah sesuai perencanaan dan kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN karena anggaran yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan anggaran dan jumlah pegawai
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaksana (SDM) yang kompeten
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kegiatan ini didukung oleh SDM yang kompeten

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan ini dikarenakan kebutuhan akan publikasi
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi karena dukungan anggaran yang memadai dan kebutuhan akan pemahaman tentang regulasi yang baru
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya kegiatan ini karena didukung oleh anggaran yang memadai
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya target pemenuhan komponen instalasi listri karena untuk memenuhi penerangan sarana ruangan dukcapil yang luas
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencaan yang tepat sehingga penyediaan peralatan dan perlengkapan telah terpenuhi 100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercapaianya kebutuhan rumah tangga sesuai target karena telah sesuai perhitungan perencanaan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu yang berkunjung melebihi target dikarenakan banyaknya yang ingin belajar ke disdukcapil
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perhitungan anggaran yang tepat sehingga tercapai 100 % kegiatan penyelenggaraan rapat dan konsultasi
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perencanaan yang tepat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya kegiatan ini karena sesuai dengan perhitungan dan kebutuhan pengadaan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapaianya target pemenuhan peralatan karena kebutuhan alat yang tinggi dan telah berumur lebih dari 10 tahun

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya kegiatan ini didukung oleh perhitungan yang tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya kegiatan ini karena kerjasama dengan PT POS dengan target yang pasti
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya target kegiatan ini karena sudah sesuai dengan perhitungan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya target pemberian upah kepada phl karena sesuai dengan data phl yang ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya kegiatan ini didukung oleh perhitungan yang tepat akanbarang asset dinas
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tepatnya pelaksanaan pembayaran pajak ,dan pemeliharaan kendaraan dinas
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jadwal pemeliharaan dilakukan secara berkala sehingga pemeliharaan terlaksana dengan tepat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung yang dilaksanakan telah sesuai dengan target karena telah diperhitungkan sebelumnya kerusakan yang ada
2.	**Program Pendaftaran Penduduk**	Target program ini tercapai karena inovasi yang dilakukan berjalan lancar
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Target kegiatan ini tercapai didukung oleh SDM yang mumpuni dan kerjasama dengan kalurahan
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kerjasama dengan pendata (petugas register desa) yang baik sehingga kegiatan pendataan berjalan lancar
		Entri data non permanent mengalami kenaikan karena banyaknya penduduk luar daerah yang tinggal di Bantul

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Target kegiatan ini tercapai karena kerjasama yang baik yabik dengan pihak ketiga dan kalurahan
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pencetakan KIA bisa melebihi target dikarenakan adanya inovasi kerjasama dengan PT Pos yang membantu pengiriman KIA sehingga distribusi menjadi lancar
		SDM yang kompeten
		Pencetakan KTP-el melebihi target disebabkan banyaknya kebutuhan masyarakat akan KTP baik disebabkan perpindahan maupun perubahan data
		Tingginya penerbitan KK disebabkan banyaknya warga yang merubah data base terutama nama ibu yang belum tercantum
	Sub Kegaiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pelaksanaan bimtek terlaksana lebih dari target disebabkan penambahan cpns
2.	**Program Pencatatan sipil**	
	Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil	Kegiatan ini telah mencapai target didukung oleh SDM yang handal
	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Digitalisasi arsip melebihi target karena banyaknya pemohon
	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk	Pencetakan akta perkawinan melebihi target disebabkan soialisasi pencatatan perkawinan dilakukan secara intensif
2.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Program ini tercapai didukung oleh Kerjasama yang baik dengan stake holder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kegiatan ini tercapai didukung oleh SDM yang baik
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data tercapai dari target karena kesadaran OPD yang tinggi akan pemanfaatan data disdukcapil
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan data terupdate tercapai karena SDM yang kompeten
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pengaduan meningkat signifikan disebabkan proses reset aplikasi untuk fitur keamanan
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Untuk data terakses oleh lembaga pengguna tercapai melebihi target dikarenakan adanya kebutuhan lembaga untuk verifikasi pendaftaran pasien di rumah sakit
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tercapainya laporan pengaduan karena telah tercatat dengan rapi semua pengaduan dan SDM yang mumpuni
3.	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Program ini tercapai karena terdukung oleh pengolahan data yang baik dan tepat
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kegiatan ini tercapai dengan didukung oleh data yang benar
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Pencetakan buku profil telah sesuai rencana karena sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang memadai

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

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Perekaman KTP-EL
2. Melakukan Penerbitan Akta Kelahiran
3. Melakukan Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak)
4. Melakukan peningkatan Pemanfaatan Kerjasama dengan lembaga lain
5. Melakukan peningkatan kerjasama KIA dengan Mitra
6. Melakukan peningkatan Buku Pokok Pemakaman
7. Melakukan peningkatan Instal IKD (Identitas Kependudukan Digital)
8. Melakukan penambahan sarana prasarana layanan administrasi kependudukan

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,81	99,85	Cakupan Kepemilikan dokumen administrasi dan Pencatatan Sipil telah tercapai sesuai target karena keberhasilan inovasi layanan yang memudahkan dan memperpendek jarak layanan
2.	Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Disdukcapil	4	8	Telah terbangun kesadaran akan pemanfaatan data disdukcapil oleh lembaga pengguna
3.	IKM	88,01	90,03	Kepuasan masyarakat yang meningkat adalah hasil upaya memberikan pelayanan yang terbaik

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
b. SDM yang kompeten
c. Pengingkatan Kerjasama layanan terintegrasi dengan lembaga baik di Bantul maupun di lintas DIY
d. Inovasi layanan yang berkesinambungan dan simultan

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. Urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaran Pemilihan Umum dan juga Pilkada Serentak di Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul senantiasa menyisir warga masyarakat yang dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sudah berusia 17 Tahun dalam perekaman KTP sehingga pada penyelenggaran pesta demokrasi, seluruh warga masyarakat Bantul tidak ada yang kehilangan hak pilihnya dengan alasan tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk.

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut pada tahun 2022 ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Telah memiliki aplikasi layanan online untuk melayani masyarakat (Aplikasi Dukcapil Smart, Aplikasi Order Antrian Online)	Masih banyak alat komputer yang ada telah berumur lebih dari 10 sehingga tidak bisa mengupgrade sitem yang ada dalam layanan
Memilii Prestasi layanan prima di tingkat Nasional dan penghargaan WBBM	Banyak pegawai (operator) di Kapanewon yang pensiun belum ada pengganti sehingga menghambat layanan

Kekuatan	Kelemahan
Telah meiliki Inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (Aksi Simpati, Leontin Mas, Morolega, Si Kapiten TNI, Si Kapiten POLRI dll)dan inovasi layanan melalui kerja sama dengan desa dan rumah sakit	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Tuntutan dari pemerintah agar selalu melakukan inovasi setiap tahunnya	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah
Di berikannya kesempatan kepada semua pegawai untuk melakukan pengembangan diri melalui diklat dan tugas belajar	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
Terbukanya kerjasama layanan terintegrasi dari lembaga Pemerintah maupun swasta	Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif, adaptif, dan cepat
Regulasi tentang kinerja layanan dari kemenpan dan ombusdman	Ditentukannya pencapaian target cakupan layanan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan menggunakan sarana digital (online) dan edukasi kepada masyarakat secara simultan di Dinas dan di Kalurahan
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 2024

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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**	**83.50 Angka**	**Rp. 12.966.121.386**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83.50 Angka**	**Rp. 14.074.432.981**	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83.50 Angka**	**11.179.641.480,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83.50 Angka**	**11.374.533.235,00**	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**733.215.412,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**733.215.412,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	21.562.271,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	21.562.271,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	36.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	36.300.000,00	
	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	3 Laporan	84.393.148,00	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	3 Laporan	84.393.148,00	

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**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	590.959.993,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	590.959.993,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**7.770.818.612,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**7.770.818.612,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	7.415.438.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	7.415.438.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	224.059.264,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	224.059.264,00	
	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	270.987.464,00	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	270.987.464,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**123.058.898,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**123.058.898,00**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 orang	49.368.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 orang	49.368.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	115 orang	73.690.898,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 orang	73.690.898,00	

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**	
			Perundang-Undangan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.689.011.633,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.689.011.633,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	2 Paket	12.046.397,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	2 Paket	12.046.397,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	5 paket	1.279.508.542,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	5 paket	1.279.508.542,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	29.054.339,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	29.054.339,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.273.925,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.273.925,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3.080.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3.080.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	29.735.750,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	29.735.750,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	253.985.230,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	253.985.230,00	

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**	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Dokumen	8.230.200,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Dokumen	8.230.200,00	
	Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 Dokumen	65.097.250,00	Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 Dokumen	65.097.250,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**202.251.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**202.251.500,00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	202.251.500,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	202.251.500,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**96%**	**181.282.055,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**96%**	**376.173.810,00**	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.758.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.758.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumer Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	30.340.750,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumer Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	30.340.750,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	156 Laporan	134.182.805,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	156 Laporan	329.074.560,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja pemeliharaa n BMD	97%	480.003.370,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian kinerja pemeliharaa n BMD	97%	480.003.370,00	

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 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	21 Unit	275.404.470,00	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	21 Unit	275.404.470,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	114.332.900,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	114.332.900,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 Unit	90.266.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 Unit	90.266.000,00	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Kab. Bantul**	**Cakupan kepemilikan dukumen pendaftaran penduduk**	**99,83%**	**735.641.493,00**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Bantul**	**Cakupan kepemilikan dukumen pendaftaran penduduk**	**99,83%**	**1.318.994.853,00**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Penerbitan Dokumen Pedaftaran penduduk	2 Dokumen	735.641.493,00	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Bantul	Penerbitan Dokumen Pedaftaran penduduk	2 Dokumen	1.318.994.853,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	146.535.333,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	248.246.853,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	250.631.986,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	427.139.266,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	198.023.739,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	375.522.939,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	140.450.435,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	268.085.795**,**00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Bantul	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,2%	500.562.813,00	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kab. Bantul	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,2%	**704.977.773,00**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	28030	408.945.840,00	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kab. Bantul	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	28030	**613.360.800,00**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27900 Dokumen	219.355.525,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27900 Dokumen	320.075.225,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	31000 Layanan	189.590.215,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	31000 Layanan	293.285.575,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, (NTCR)	12 Laporan	91.616.973,00	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Kab. Bantul	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, (NTCR)	12 Laporan	91.616.973,00	

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**	
	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	91.616.973,00	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	91.616.973,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Kab. Bantul**	**Prosentase validasi data administrasi kependuduk an**	**99,7%**	**441.413.428,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kab. Bantul**	**Prosentase validasi data administrasi kependuduk an**	**99,7%**	**567.064.948,00**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Bantul	Penyajian Data Kependudu kan	3 Dokumen	163.868.345,00	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kab. Bantul	Penyajian Data Kependudu kan	3 Dokumen	289.519.865,00	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudukan	3 Dokumen	47.632.392,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudukan	3 Dokumen	97.496.232,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentinga n Pembangunan Daerah	12 Laporan	116.235.953,00	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentinga n Pembangunan Daerah	12 Laporan	192.023.633,00	Penambahan dikarenakan menyesuaika UMR gaji phl
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Publikasi dan sosialisasi informasi kebijakan adminduk melalui 2 jenis media	2 Jenis	277.545.083,00	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kab. Bantul	Publikasi dan sosialisasi informasi kebijakan adminduk melalui 2 jenis media	2 Jenis	277.545.083,00	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyelengga raan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	121.871.903,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyelengga raan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	121.871.903,00	

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**	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administras i Kependudukan	4 Laporan	144.905.886,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administras i Kependudukan	4 Laporan	144.905.886,00	
	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	10.767.294,00	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	10.767.294,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Kab. Bantul**	**Prosentase pemanfaata n profil kependduduk an oleh lembaga pengguna masyarakat**	**100%**	**108.862.172,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Kab. Bantul**	**Prosentase pemanfaata n profil kependduduk an oleh lembaga pengguna masyarakat**	**100%**	**108.862.172,00**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah buku profil kependudukan	1 Dokumen	108.862.172,00	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kab. Bantul	Jumlah buku profil kependudukan	1 Dokumen	108.862.172,00	
	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	1 Dokumen	108.862.172,00	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	1 Dokumen	108.862.172,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimal perekaman KTP-EL di sekolah dan masyarakat
2. Mengoptimal kerjasama dengan mitra untuk mewujudkan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun
3. Meningkatan koordinasi dengan sekolah untuk mewujudkan percepatan pencetakan KIA
4. Meningkatan Kerjasama dengan lembaga pengguna
5. Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk mewujudkan penerbitan akta kematian
6. Mengoptimalkan layanan IKD (Identitas Kependudukan Digital) di masyarakat
7. Menyediakan sarana prasarana guna menunjang layanan adminduk

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,80%
			Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,83%
			Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	8 OPD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus dalam pelayanan publik.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025,

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.540.253.933,00**							**13.428.318.386,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**11.540.253.933,00**							**13.428.318.386,00**	
1	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*** ***(Angka)***				***83,50***	**10.147.085.153,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**11.497.416.315,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah (%)*				*100*	151.235.000,00	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	849.988.455,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*	*8*	*12.835.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul*	*8*	23.718.498,00 *23.718.498,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			39.930.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*7.350.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*1*	*39.930.000,00*	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						18.742.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			92.773.063,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *(Laporan)*		*0*	*0*	*3*	*18.742.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*3*	*92.773.063,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *(Laporan)*		*0*	*0*	*3*	112.307.500,00 *112.307.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul*	*3*	693.566.894,00 *693.566.894,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan* *(%)*				*100*	7.623.047.410,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	7.858.329.273,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.085.687.410,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.467.470.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*	*57*	*7.085.687.410,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Karyawan Disdukcapil Kab.Bantul*	*57*	*7.467.470.000,00*	
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						523.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			298.086.210,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0*	*0*	*12*	*523.950.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*12*	*298.086.210,00*	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						13.410.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			92.773.063,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *(Laporan)*		*0*	*0*	*12*	*13.410.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*12*	*92.773.063,00*	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur* *(%)*				*100*	15.587.500,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	101.364.788,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						8.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.304.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *(Orang)*		*0*	*0*	*115*	*8.625.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul,* *Disdukcapil Kab/Kota se-DIY*	*115*	*50.304.800,00*	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *(Orang)*		*0*	*0*	*115*	6.962.500,00 *6.962.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul*	*115*	51.059.988,00 *51.059.988,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum*				*100*	1.449.004.983,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	1.737.843.182,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(%)													
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*	*2*	*11.743.050,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul*	*2*	*13.251.037,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							11.743.050,00								13.251.037,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*	*5*	*1.151.100.933,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Bantul, Disdukcapil Kab.Bantul*	*5*	*1.337.389.782,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							1.151.100.933,00								1.337.389.782,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*	*1*	15.119.500,00 *15.119.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul*	*1*	31.959.772,00 *31.959.772,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul*	*1*	9.101.318,00 *9.101.318,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.388.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*2.800.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*1*	*3.388.000,00*	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *(Laporan)*		*0*	*0*	*50*	34.940.000,00 *34.940.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dukcapil Bantul,* *Pegawai Disdukcapil Bantul,* *Pemohon Disdukcapil Bantul*	*50*	32.709.325,00 *32.709.325,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						157.507.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			259.383.753,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *(Laporan)*		*0*	*0*	*60*	*157.507.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*60*	*259.383.753,00*	
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9.732.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.053.220,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*9.732.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Arsip Disdukcapil Bantul*	*3*	*9.053.220,00*	
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						61.062.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.606.975,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*61.062.500,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Bantul,* *Disdukcapil Kab.Bantul*	*1*	*41.606.975,00*	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan* *(%)*				*100*	147.630.000,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	222.476.650,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						147.630.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			222.476.650,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		*0*	*0*	*26*	*147.630.000,00*	*(Disdukcapil Kab,Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Alat Perekaman KTP-EL,*	*27*	*222.476.650,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Unit)										*Alat Perekaman KTP-EL ,* *Disdukcapil Bantul,* *Peralatan Layanan Disdukcapil Kab.Bantul,* *Peralatan Pelayanan Disdukcapil Kab.Bantul*			
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian KinerjaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *(%)*				*97*	408.390.648,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*98*	199.410.260,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			18.434.350,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *(Laporan)*		*0*	*0*	*10*	*4.200.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*10*	*18.434.350,00*	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			33.374.825,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *(Laporan)*		*0*	*0*	*12*	*13.500.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul*	*12*	*33.374.825,00*	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						390.690.648,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			147.601.085,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *(Laporan)*		*0*	*0*	*12*	*390.690.648,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyediaan Tenaga Penjaga Malam dan Satpam Non ASN,* *Tenaga Administrasi Non ASN Sekretariat Disdukcapil Kab.Bantul,* *Tenaga Kebersihan Non ASN,* *Tenaga Pelayanan Umum Non ASN,* *Tenaga Sopir Non ASN*	*12*	*147.601.085,00*	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.189.612,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			528.003.707,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD *(%)*				*97*		*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*98*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *(Unit)*		*0*	*0*	*21*	184.860.100,00 *184.860.100,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kendaraan Dinas Disdukcapil Bantul,* *Kendaraan Dinas Disdukcapil Kab.Bantul*	*21*	302.944.917,00 *302.944.917,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						89.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			125.766.190,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *(Unit)*		*0*	*0*	*40*	*89.910.000,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Peralatan Kantor Disdukcapil Kab.Bantul*	*40*	*125.766.190,00*	
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						77.419.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			99.292.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *(Unit)*		*0*	*0*	*1*	*77.419.512,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Bangunan Disdukcapil Kab.Bantul*	*1*	*99.292.600,00*	
2	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk*** ***(%)***				***99,83***	**703.179.750,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**792.979.817,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk* *(Dokumen)*				*2*	703.179.750,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*2*	792.979.817,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* *(Dokumen)*		*124293438*	*133213939*	*2*	144.586.520,00 *144.586.520,00*	*(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat,* *Petugas Kalurahan,* *Tenaga Pelayanan Non ASN*	*2*	156.188.866,00 *156.188.866,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* *(Dokumen)*		*215733519*	*191840381*	*2*	231.581.450,00 *231.581.450,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat,* *Tenaga Pelayanan Non ASN*	*2*	270.695.184,00 *270.695.184,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* *(Laporan)*		*166845840*	*169639860*	*12*	177.499.200,00 *177.499.200,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Tenaga Pelayanan Non ASN*	*12*	212.826.113,00 *212.826.113,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan* *(Dokumen)*		*119264597*	*180021581*	*2*	149.512.580,00 *149.512.580,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat,* *MasyarakatDisdukcapil Kab.Bantul,* *Tenaga Pelayanan Non ASN Disdukcapil*	*2*	153.269.654,00 *153.269.654,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil*** ***(%)***				***96,2***	**312.603.160,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**538.619.094,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil* *(Dokumen)*				*28.735*	296.900.060,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*30.445*	437.790.924,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* *(Dokumen)*		*188152489*	*202348680*	*27900*	186.203.200,00 *186.203.200,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Kab.Bantul,* *Dokumen Pemohon Layanan Pencatatan Sipil,*	*28000*	235.241.688,00 *235.241.688,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Masyarakat Dokumen Pencatatan Sipil Kab.Bantul, *Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil Bantul*			
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						110.696.860,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			202.549.236,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)		*163643340*	*175329216*	*31000*	*110.696.860,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat,* *Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil Kab.Bantul*	*32000*	*202.549.236,00*	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						15.703.100,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.828.170,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data Nikah,Talak Cerai,Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi *(Laporan)*				*12*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*12*		
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* *(Laporan)*		*80060840*	*83329066*	*12*	15.703.100,00 *15.703.100,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*12*	100.828.170,00 *100.828.170,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan (%)***				***99,7***	**361.682.770,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**479.554.771,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Penyajian Data Kependudukan (Dokumen)*				*3*	222.929.720,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*3*	180.255.180,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						74.662.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			52.395.631,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan *(Dokumen)*		*41917500*	*43302175*	*3*	*74.662.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Pengguna,* *Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil Bantul*	*3*	*52.395.631,00*	
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah* *(Laporan)*		*0*	*0*	*12*	148.266.880,00 *148.266.880,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil Bantul,* *Disdukcapil Kab.Bantul,* *Masyarakat,* *Masyarakat ,* *Pemegang Akun SIAK,* *Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil*	*12*	127.859.549,00 *127.859.549,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						138.753.050,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			299.299.591,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk melalui 2 Media *(Jenis)*				*2*		*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*2*		
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						25.681.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			134.059.093,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan *(Dokumen)*		*0*	*0*	*2*	*25.681.300,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Pengguna,* *Lembaga Pengguna dan Masyarakat,* *Masyarakat*	*2*	*134.059.093,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)*		*0*	*0*	*4*	82.036.750,00 *82.036.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Disdukcapil, Masyarakat*	*4*	153.396.475,00 *153.396.475,00*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						31.035.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.844.023,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)		*0*	*0*	*12*	*31.035.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Bantul, Masyarakat*	*12*	*11.844.023,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat (%)***				***100***	**15.703.100,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**119.748.389,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Buku Profil Kependudukan (%)*				*100*	15.703.100,00	*(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	119.748.389,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						15.703.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			119.748.389,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*15.703.100,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Disdukcapil Kab.Bantul,* *Masyarakat*	*1*	*119.748.389,00*	
	J U M L A H							**11.540.253.933,00**							13.428.318.386,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H.,M.H.

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Bantul Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

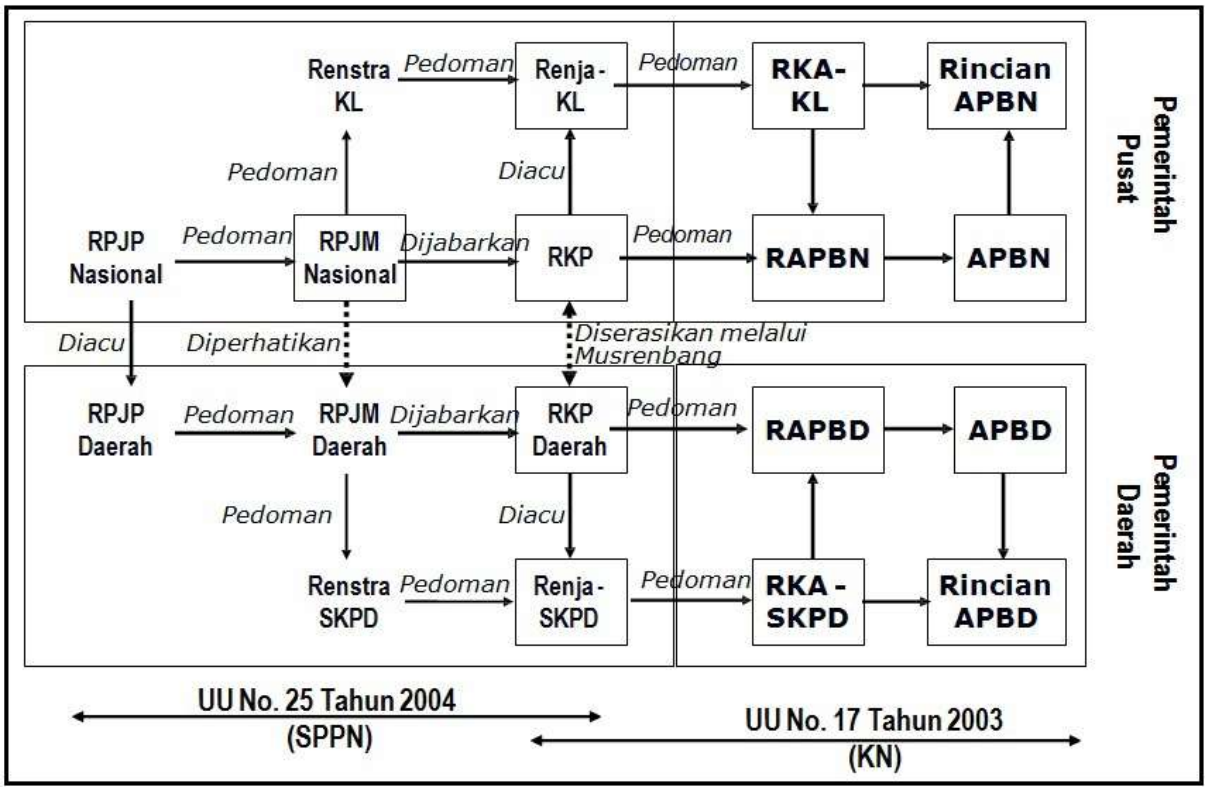
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

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 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 Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 202l-2026 (Berita Daerah
   Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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	84,99*)	
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%
2.18.01.2.05.11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 orang	60 orang	100%
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 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	20 jenis	20 jenis	100%
2.18.01.2.06.03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	10 jenis	100%
2.18.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	14 Jenis	14 Jenis	100%
		Penggandaan	93766 Lembar	93766 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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	18 dokumen	18 dokumen	100%
		Penerimaan tamu	240 orang	240 orang	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	557 OP	557 OP	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	25 OP	24 OP	96%
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	219 lembar	219 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%
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	57 jenis	57 jenis	100%
2.18.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Laporan keamanan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Laporan kebersihan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Pengelola keuangan dan BMD	120 orang bulan	120 orang bulan	100 %
		Tim penyedia barang dan jasa	3 orang	3 orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
2.18.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %
		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	200 unit	200 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 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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	8,30 persen	28,49 persen	120,25%
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Bupati	1 dokumen	1 dokumen	100%
		SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Pelaku Usaha	-	-*)
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi penanaman modal	2 Peta potensi	2 Peta potensi	100%
2.18.02.2.02.02	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Review Rencana Umum Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	8,30 %	28,49 %	120,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	100%	100%
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan Strategi Promosi	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03.2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Kegiatan pameran penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	-	**)
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	55 dokumen	55 dokumen	100%
2.18.04.2.01.01	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit	3000 dokumen	3744 dokumen	124,80%
		Standar Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.04.2.01.02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.18.04.2.01.03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan	7 dokumen	7 dokumen	100%
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100%
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	55 Perusahaan	>100%
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	116 Dokumen LKPM	119 Dokumen LKPM	102,59%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.05.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	232 Perusahaan PMA dan PMDN	232 Perusahaan PMA dan PMDN	100%
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	22 Perusahaan PMA dan PMDN	55 Perusahaan PMA dan PMDN	250%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%
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%

*) Anggaran di alihkan dikarenakan tertundanya pembentukan tim verifikasi yang menjadi amanat Perbup No 90 tahun 2022 tentang Juklak Perda No 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

**) Kegiatan penerimaan misi diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Pemkab Bantul.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 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	Faktor Insidentil diluar prediksi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Faktor Insidentil diluar prediksi
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembatalan keberangkatan karena faktor insidentil
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Koordinasi dengan *stakeholder* terkait yang tidak optimal
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan *stakeholder* terkait yang tidak optimal
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tertundanya pembentukan tim verifikasi yang menjadi amanat Perbup No 90 tahun 2022 tentang Juklak Perda No 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi calon investor diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Pemkab Bantul
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi calon investor diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Pemkab Bantul
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan penerimaan misi calon investor diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Pemkab Bantul

4. 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Promosi yang cukup memadai
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 Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	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
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi internal yang baik dalam mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sarana dan prasarana yang memadai serta jarak obyek sasaran yang tidak terlalu jauh untuk dijangkau
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Database, sarana dan prasarana yang memadai serta kerjasama tim personil yang baik
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan OPD terkait dalam melakukan pengawasan secara baik yang bersifat rutin maupun insidentil
6	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 2024 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 di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
7. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor dan optimalisasi penyelenggaraan kegiatan penerimaan misi penanaman modal dengan stakeholder terkait 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 Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Tahun 2022 dilakukan terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Nilai Realisasi Investasi	1.824.473.579.192,00	2.193.856.422.696,05	Faktor pendukung keberhasilan peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun n antaralain: kegiatan pengawasan ke pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dari hasil pengawasan, penyelenggaraan bimtek perizinan berusaha berbasis risiko, pendampingan penyusunan LKPM/Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang lebih intensif melalui inovasi Pekan LKPM, serta upaya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif kepada OPD terkait maupun pelaku usaha
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87	Faktor pendukung keberhasilan peningkatan indeks kepuaasan masyarakat pada tahun n antaralain: efektifnya peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan melalui bimtek/*inhouse training*, terobosan peningkatan kualitas layanan melalui beberapa inovasi, pemenuhan sarana prasarana layanan baik *hardware* maupun *software*/IT secara bertahap serta intensifnya penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat

Sesuai pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul semua memenuhi target.
2. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai Realisasi Investasi
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Program Promosi Penanaman Modal;
   c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
   d. Program Pengendalian Penanaman Modal;
   e. 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 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Upaya sinkronisasi regulasi kelembagaan yang bertahap
Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Komitmen dan sinergitas OPD yang tergabung dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul	Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan untuk optimalisasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan kebijakan;
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan birokrasi;
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten;
2. Mengoptimalkan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP
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. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	11.402.492.256	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	11.402.492.256	Optimalisasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
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	100%	138.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100%	138.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kabupaten Bantul								
2.18.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	106.000.000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	106.000.000	
2.18.01.2.01.06	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	16.000.000	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	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	
2.18.01.2.01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.000.000	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.000.000	
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	5.108.814.128	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	5.024.714.128,00	
2.18.01.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	5.024.714.128	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	4.940.614.128,00	
2.18.01.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	84.100.000	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	84.100.000	

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	
2.18.01.2.05	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 sumber daya aparatur	100%	475.200.000	
2.18.01.2.05.11	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	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%	2.892.009.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	2.892.009.200	
2.18.01.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	330.135 .000	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	330.135 .000	

No	Rancangan Awal 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					Disediakan			
2.18.01.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000	
2.18.01.2.06.03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	296.400 .000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	296.400 .000	
2.18.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	335.375 .000	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	335.375 .000	
2.18.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	12 Dokumen	7.260.000	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	12 Dokumen	7.260.000	

No	Rancangan Awal 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 D			Peraturan Perundang-Undangan		dan Peraturan Perundang Undangan yang D			
2.18.01.2.06.08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tam	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.839.200	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tam	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.839.200	
2.18.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	908.000.000	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	908.000.000	
2.18.01.2.06.10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	19.000.000	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	19.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	19.000.000	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	19.000.000	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	668.603.798	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	668.603.798	
2.18.01.2.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.409.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.409.000	
2.18.01.2.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	36.300.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	36.300.000	

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	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	77.000.000	
2.18.01.2.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	552.894.798	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	552.894.798	
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik	100%	2.003.965.130	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik	100%	2.003.965.130	

No	Rancangan Awal 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		daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
2.18.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	600.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	600.000.000	
2.18.01.2.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	500.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	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	
2.18.01.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	903.965.130	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	903.965.130	
2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	100%	200.000.000	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	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	
2.18.01.2.13.04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	200.000.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	200.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	256.850.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	256.850.000	Optimalisasi upaya penyederhanaan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi	1 Dokumen	140.250.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi	1 Dokumen	140.250.000	

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	
			kewenangan daerah kabupaten/ ko					kewenangan daerah kabupaten/ ko			
2.18.02.2.01.01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	95.150.000	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	95.150.000	
2.18.02.2.01.02	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	45.100.000	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	45.100.000	

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	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	116.600.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	116.600.000	
2.18.02.2.02.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61.050.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61.050.000	
2.18.02.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.550.000	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.550.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	12,79%	406.688 .000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	12,79%	406.688.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	406.688 .000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100%	406.688.000	
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	166.650.000	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	166.650.000	2 dokumen	
2.18.03.2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	240.038.000	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	240.038.000	

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	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	399.410.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	399.410.000	Optimalisasi upaya penyederhanaan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000 Legalitas	399.410.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000 Legalitas	399.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.04.2.01.01	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.700 Pelaku Usaha	69.300.000	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.700 Pelaku Usaha	69.300.000	
2.18.04.2.01.02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non	2000 Kegiatan Usaha	36.740.000	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non	2000 Kegiatan Usaha	36.740.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perizinan Penanaman Modal					Perizinan Penanaman Modal			
2.18.04.2.01.03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 Orang	262.570.000	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 Orang	262.570.000	
2.18.04.2.01.04	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/InsntifDaerah	4 Kegiatan Usaha	30.800.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insen	4 Kegiatan Usaha	30.800.000	

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	
								tif Daerah			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Pengendalin Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	422.712.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	422.712.000	
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	422.712.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 Perusahaan	422.712.000	
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	140.304.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	140.304.000	
2.18.05.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang	236 Pelaku Usaha	213.490.500	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang	236 Pelaku Usaha	213.490.500	

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	
	Pelaksanaan Penanaman Modal		Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Pelaksanaan Penanaman Modal		Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	26 Kegiatan Usaha	68.917.500	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	26 Kegiatan Usaha	68.917.500	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	106.480.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	106.480.000	
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 Jenis Database	106.480.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kata	2 Jenis Database	106.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.18.06.2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP 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	106.480..000	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkn	2 Dokumen	106.480.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP (Nilai/Angka)	85,75
	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	2.290.349.862.696,81

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 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu **fokus mengoptimalkan mall pelayanan publik dan menyederhanakan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi**

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.194.507.781,00**							**13.729.977.256,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.194.507.781,00**							**13.729.977.256,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***85***	**6.257.663.101,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**11.688.515.256,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*				*100*	13.100.000,00 *13.100.000,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	139.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten Bantul (%)													
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6000000*	*6000000*	*6*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	*(Semua wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN dan Non ASN beserta OPD dalam Penyelenggaraan PTSP*	*6*	118.000.000,00 *118.000.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*4500000.00*	*4500000.00*	*12.00*	4.500.000,00 *4.500.000,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN dan Non ASN beserta OPD Penyelenggara PTSP*	*12.00*	4.500.000,00 *4.500.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*4*	*4*	*4.00*	2.600.000,00 *2.600.000,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN dan Non ASN beserta OPD Penyelenggara PTSP*	*4.00*	17.000.000,00 *17.000.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)*				*100*	4.935.915.858,00 *4.935.915.858,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	5.143.000.128,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)*		*31*	*29*	*32*	4.845.555.858,00 *4.845.555.858,00*	*(Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN OPD*	*32*	5.058.900.128,00 *5.058.900.128,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	90.360.000,00 *90.360.000,00*	*(Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pengelola Keuangan*	*4*	84.100.000,00 *84.100.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)*				*100*	13.700.000,00 *13.700.000,00*	*(Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	475.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*180*	*60*	*60*	13.700.000,00 *13.700.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Internal OPD dan ASN OPD Tim Teknis*	*300*	475.200.000,00 *475.200.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						595.188.600,00				Pemantapan layanan publik berbasis			3.058.246.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												teknologi informasi				Terpadu Satu Pintu
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)				*100*	*595.188.600,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.776.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			374.385.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*	*10.776.100,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai dan Pengguna Layanan OPD*	*2*	*374.385.800,00*	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						294.532.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*	*294.532.500,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai dan Pengguna Layanan OPD*	*5*	*1.000.000.000,00*	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						22.128.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			326.040.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*	*22.128.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	asi Pelayanan Publik		*Pegawai dan Pengguna Layanan OPD*	*2*	*326.040.000,00*	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*2.00*	*2.00*	*5*	72.182.000,00 *72.182.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Stakeholder dan Pengguna layanan OPD*	*5.00*	372.711.400,00 *372.711.400,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*6*	*6*	*6*	6.600.000,00 *6.600.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pengguna layanan OPD*	*6*	7.986.000,00 *7.986.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						13.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.123.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*13.750.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Pelayanan Publik		*Tamu OPD*	*12*	*15.123.000,00*	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	158.577.500,00 *158.577.500,00*	*(Luar dan Dalam Wilayah Kabupaten Bantul, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN dan Non ASN beserta Personil OPD Teknis*	*12*	920.000.000,00 *920.000.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*5*	*5*	*5.00*	9.342.500,00 *9.342.500,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN dan Non ASN OPD*	*5*	21.000.000,00 *21.000.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						7.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			21.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*7*	*7*	*7.00*	*7.300.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Pelayanan Publik		*ASN dan Non ASN OPD, ASN dan Non ASN OPD*	*7*	*21.000.000,00*	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)*				*100*	309.954.693,00	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	668.603.798,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	2.190.000,00 *2.190.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pengelola Penatausahaan Keuangan OPD*	*12*	2.649.900,00 *2.649.900,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			39.930.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*33.600.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Pelayanan Publik		*ASN dan Non ASN beserta Personil OPD Penyelenggara PTSP, ASN dan Non ASN beserta Personil Penyelenggara PTSP, Pengguna Layanan OPD*	*12*	*39.930.000,00*	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.279.693,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			84.700.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*41.279.693,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Non ASN beserta Personil Penyelenggara PTSP*	*12*	*84.700.000,00*	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						232.885.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			541.323.898,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*232.885.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Non ASN/Tenaga Administrasi pada Sekretariat OPD, Pegawai Non ASN /Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan OPD, Pegawai Non ASN/Tenaga Keamanan OPD, Pegawai Non ASN/Tenaga Kebersihan OPD, Pejabat Pengadaan*	*12*	*541.323.898,00*	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	311.678.950,00	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.003.965.130,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.654.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*14.00*	*14.00*	*14.00*	*150.654.300,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengguna layanan dan penyelenggara PTSP, Pengguna layanan dan Penyelenggara PTSP, Pengguna Layanan dan Penyelenggara PTSP*	*14.00*	*600.000.000,00*	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*198.00*	*198.00*	*122.00*	*23.730.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengguna layanan dan penyelenggara PTSP*	*122.00*	*500.000.000,00*	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						137.294.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			903.965.130,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*137.294.650,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengguna layanan dan penyelenggara PTSP, Pengguna layanan dan Penyelenggara PTSP, Pengguna Layanan OPD*	*1.00*	*903.965.130,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	*Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (%)*				*100*	78.125.000,00 *78.125.000,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	78.125.000,00 *78.125.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai DPMPTSP , Steakholder Terkait*	*12.00*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**112.779.250,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan**			**282.535.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kemiskinan				
			Capaian Kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)				***100***									
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						51.666.750,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			154.275.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota (Dokumen)				*1*	*11.850.000,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*1*		
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						39.816.750,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguran			104.665.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*39.816.750,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Pemerataan	gi penanggulan dan pengentasan kemiskinan	*ASN dan Non ASN Internal OPD, Pelaku Usaha, Pelaku Usaha dan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	*1*	*104.665.000,00*	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						11.850.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penanggulan dan pengentasan			49.610.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kemiskinan				
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*11.850.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelaku Usaha*	*1*	*49.610.000,00*	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						61.112.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			128.260.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi (Peta)				*2*	*47.562.500,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						47.562.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			67.155.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*47.562.500,00*	*(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Stakeholder*	*1*	*67.155.000,00*	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						13.550.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			61.105.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*13.550.000,00*	*(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Stakeholder*	*1*	*61.105.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkataninvestasi di Kabupaten/ Kota (%)***				***12,79***	**312.116.180,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**480.003.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah (%)*				*100*	*312.116.180,00*	*(Luar DIY, Luar Wilayah)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	480.003.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*2*	268.916.180,00 *268.916.180,00*	*(Luar DIY, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan	*Stakeholder, Tenaga Operator Komputer Non ASN*	*2*	296.688.000,00 *296.688.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*2*	43.200.000,00 *43.200.000,00*	*(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan	*Stakeholder*	*2*	183.315.000,00 *183.315.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Pelayanan Perizinan dan Informasi (%)***				***100***	**256.196.940,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**439.351.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (Dokumen)*				*3.000*	256.196.940,00	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*3.000*	439.351.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Stakeholder*	*4*	33.880.000,00 *33.880.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*10293*	*1600*	*1700.00*	138.228.400,00 *138.228.400,00*	*(Semua wilayah, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Non ASN, Stakeholder*	*1800*	76.230.000,00 *76.230.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*2214*	*800*	*850*	24.275.000,00 *24.275.000,00*	*(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Steakholder Terkait*	*900*	288.827.000,00 *288.827.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						87.693.540,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.414.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		*1900*	*1900*	*2000*	*87.693.540,00*	*(Semua Kecamatan di Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Pelayanan Publik		*Non ASN, Stakeholder*	*2100*	*40.414.000,00*	
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)***				***100***	**73.141.130,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**722.445.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						73.141.130,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			722.445.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (Perusahaan)				*8*	*53.836.380,00*	*(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*8*		
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						10.412.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			432.337.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan		*55*	*8*	*8*	*10.412.500,00*	*(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelaku Usaha*	*8*	*432.337.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)													
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						19.304.750,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			220.090.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		*280*	*360*	*238*	*19.304.750,00*	*(Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelaku Usaha, Stakeholder terkait*	*240*	*220.090.500,00*	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						43.423.880,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan			70.017.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kemiskinan				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		*51*	*26*	*28*	*43.423.880,00*	*(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jasa Tenaga Operator Non ASN, Stakeholder, Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko, Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	*30*	*70.017.500,00*	
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Aplikasi Sim dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan (%)***				***100***	**182.611.180,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**117.128.000,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Data dan informasi perizinan dan non perizinan*				*2*	182.611.180,00	*(Semua Kecamatan di Kabupat*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*2*	117.128.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/kota (Jenis)						*en Bantul, KAB. BANTUL)*							
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	182.611.180,00 *182.611.180,00*	*(Trirenggo, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Steakholder Terkait, Tenaga Non ASN Kearsipan, Tenaga Pelayanan*	*2*	117.128.000,00 *117.128.000,00*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	J U M L A H							**7.194.507.781,00**							13.729.977.256,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,

Dra. Annihayah, M.Eng

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

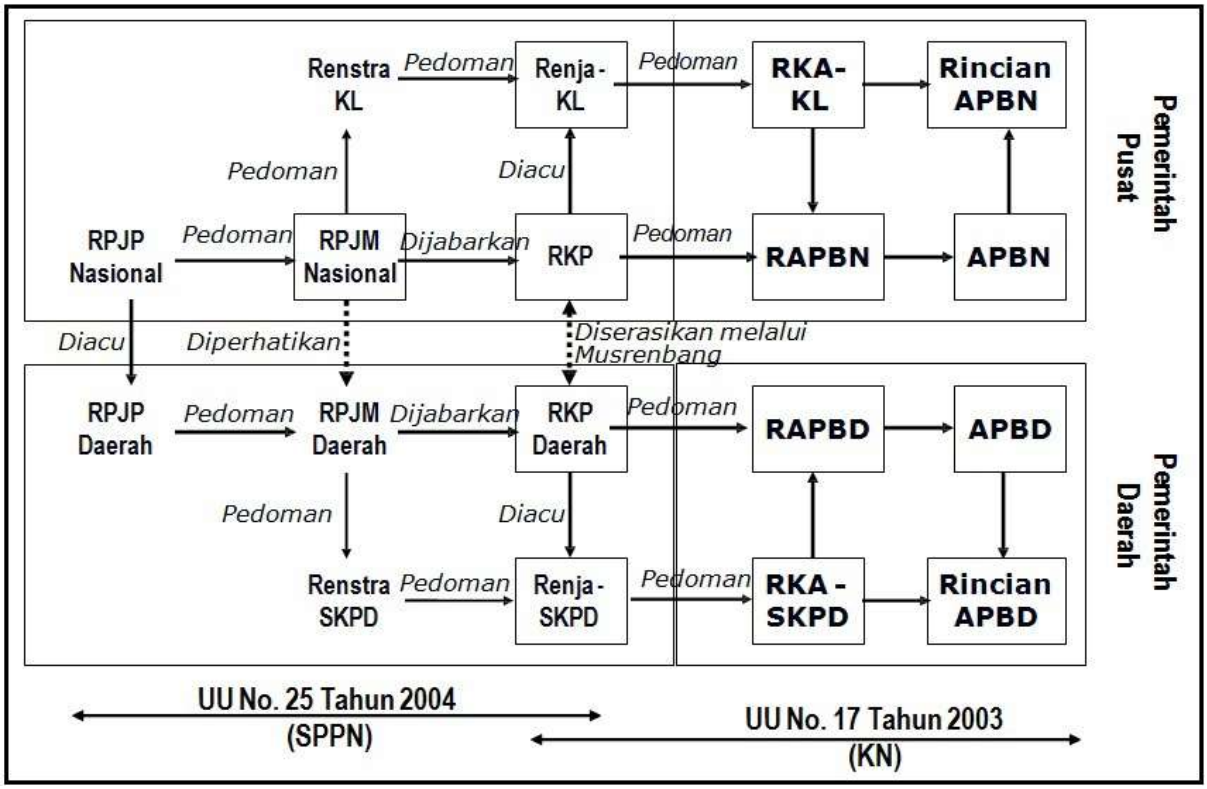
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2024 adalah sebagai berikut:

a. 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);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai AKIP**	**81 angka**	81,52 angka	100,6
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	9 dokumen	9 dokumen	100
		Laporan Perencanaan Program/Kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))	9 dokumen	9 dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**100 dokumen**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Kali	14 Kali	100
		Pembayaran TPP	12 Kali	12 Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Persediaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan Keuangan (CALK, Neraca, LRA)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Laporan Kinerja Pembantu Keuangan	60 Dokumen	60 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.031 Dokumen	1.031 Dokumen	100
		Laporan Perjalanan Dinas Luar daerah	38 Dokumen	37 Dokumen	97,37
		Laporan Hasil Rapat	60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Laporan Penerimaan Tamu	34 Dokumen	34 Dokumen	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Laporan Kinerja Petugas Arsip	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Penataan Arsip	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Jenis	15 Jenis	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	33 Jenis	33 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	1 Jenis	1 Jenis	100
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 Jenis	23 Jenis	100
		Barang Cetakan	16 Jenis	16 Jenis	100
		Cinderamata	25 Jenis	25 Jenis	100
		Komponen Listrik	10 Buah	10 Buah	100
		Penggandaan	67.947 Jenis	67.947 Jenis	100
		Publikasi	4 Jenis	4 Jenis	100
		Tabung Gas	12 Tabung	12 Tabung	100
		Materai	770 Lembar	770 Lembar	100
		Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100
		Tambah daya listrik	2 Paket	2 Paket	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	384 OB	384 OB	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	60 Dokumen	60 Dokumen	100
		Laporan Kebersihan Kantor/Lingkungan Kantor	24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	48 Dokumen	48 Dokumen	100
		Laporan Pelayanan Tamu	24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Laporan Perawatan Kendaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Sewa Lahan untuk Pasar per Tahun	10 Pasar/Tahun	10 Pasar/Tahun	100
		Dokumen Kajian UPT Pasar	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM Operasional	16.628 Liter	16.628 Liter	100
		Pajak kendaraan bermotor Roda 2	35 Unit	35 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor Roda 3	5 Unit	5 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor Roda 4	15 Unit	15 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor Roda 6	3 Unit	3 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	35 Unit	35 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	5 Unit	5 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	15 Unit	15 Unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	1 Unit	1 Unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	51 Unit	51 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100
		Pengadaan/Rehab Bagian Bangunan	4	4	100
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**2,5 Persen**	**5,7 Persen**	**228,57**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**200**
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Izin Usaha dan atau Izin Operasional	1 Koperasi	2 Koperasi	200
		Laporan Perizinan Koperasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**70,23 Persen**	**76,09 Persen**	**108,34**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi**	**210 Unit**	**210 Unit**	**100**
	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	data kepatuhan koperasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Sertifikat Kepatuhannya Koperasi	210 Dokumen	210 Dokumen	100
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**59,52 Persen**	**62,15 Persen**	**104,43**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Dinilai kesehatan**	**200 Unit**	**202 Unit**	**101**
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kelembagaan koperasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS	200 Sertifikat	178 Sertifikat	89
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten**	**60 Persen**	**70,65 Persen**	**117,75**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang	**Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan**	**90 Unit**	**195 Unit**	**216,67**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Laporan Sosialisasi Perkoperasian	40 Dokumen	40 Dokumen	100
		Peserta Pendidikan dan pelatihan Koperasi	60 Orang	60 Orang	100
		Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perkoperasi (DAK)	135 Orang	135 Orang	100
		Sekolah Berprestasi dalam Bidang Perkoperasian	3 Unit	3 Unit	100
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**UMKM yang Mengikuti Pelatihan**	**90 UMKM**	**60 UMKM**	**66,67**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Pelaku Wirausaha yang mengikuti Pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)	60 Orang	60 Orang	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan**	**5 Persen**	**18,12 Persen**	**362,32**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan kemitraan**	**50 Unit**	**50 Unit**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang Mendapat Akses Kemitraan	30 Unit	30 Unit	100
		Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pembinaan Penguatan Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	100
		Peringatan Hari Koperasi	1 Kali	1 Kali	100
		Rekomendasi Hasil Workshop Pengembangan Koperasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase UMKM yang berizin**	**50 Persen**	**22,99 Persen**	**45,98**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	**Usaha mikro yang diberdayakan**	**296 Unit**	**320 Unit**	**108,11**
	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan pendataan UMKM	24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Laporan updating data usaha mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis	2 PKS	2 PKS	100
		Usaha mikro binaan yang bermitra	30 Peserta	30 Peserta	100
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100
		Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya	50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	60
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Laporan sosialisasi kewirausahaan	17 Dokumen	17 Dokumen	100
		Peserta pelatihan manajemen	40 Orang	40 Orang	100
		Peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro	220 Orang	220 Orang	100
		Peserta pelatihan peningkatan kapasitas UKM	40 Orang	40 Orang	100
		Peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo	20 Orang	20 Orang	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya**	**60 Persen**	**60 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**180 Unit Usaha**	**205 Unit Usaha**	**113,89**
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dokumen pembinaan UMKM	24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Laporan hasil FGD Tatacara Pembelanjaan Pemerintah di BOS (Bantul Online Shop)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan hasil workshop UKM Go Digital	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan sosialisasi kewirausahaan	14 Dokumen	14 Dokumen	100
		Nilai penjualan produk meningkat 5%	5 Persen	5 Persen	100
		Peserta Bimtek bagi Pelapak BOS (Bantul Online Shop)	90 Orang	90 Orang	100
		Peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan	20 Orang	20 Orang	100
		Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM	20 Orang	20 Orang	100
		Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	100 Orang	100 Orang	100
		Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	60 Orang	60 Orang	100
		Pojok Konsultasi	11 Kali	11 Kali	100
		Promosi BOS (Bantul Online Shop)	1 Kali	1 Kali	100
		UMKM yang dikurasi	150 UMKM	150 UMKM	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Cakupan pemasaran pada Desa Preneur**	**8 Persen**	**7,69 Persen**	**96,15**
		Capaian Rintisan Desa Prenur	**10.67 Persen**	**10.67 Persen**	**100**
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi**	**16 Persen**	**16 Persen**	**100**
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Revitalisasi pasar bercagar budaya di Pasar Gatak	1 Unit	1 Unit	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur**	**7 Kalurahan**	**8 Kalurahan**	**114,29**
	Pengembangan Industri Kreatif	Pelatihan IKM Batik	20 Orang	20 Orang	100
		Pelatihan IKM Keris	20 Orang	20 Orang	100
		Pelatihan IKM Kostum Pakaian Wayang Orang	40 Orang	40 Orang	100
		Pelatihan IKM Lurik	20 Orang	20 Orang	100
		Pelatihan IKM Tatah sungging	20 Orang	20 Orang	100
		Pelatihan Kuliner di Rintisan Desa Preneur	40 Orang	40 Orang	100
		Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional	20 Orang	20 Orang	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan**	**51 Persen**	**68,4 Persen**	**134,12**
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin**	**50 Persen**	**68,4 Persen**	**136,80%**
	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 sesuai ketentuan	30 Dokumen	30 Dokumen	100
		Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Hasil Monitoring Perizinan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	36 Dokumen	36 Dokumen	100
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Sosialisasi	17 Dokumen	17 Dokumen	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**2 Persen**	**2 Persen**	**100**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Pasar Sehat**	**30 Persen**	**30 Persen**	**100**
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	96 Dokumen	96 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pembangunan Pasar Ikan (Ikan Hias)	1 Pembangunan Pasar Ikan Niten	1 Pembangunan Pasar Ikan Niten	100
		Pemenuhan Sarana Kebersihan	32 Pasar	32 Pasar	100
		Rehabilitasi Pasar	19 Pasar	19 Pasar	100
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Baliho promosi PSG dan Kuliner	1	1	100
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	1.192 Dokumen	1.192 Dokumen	100
		Laporan Naskah Akademik Retribusi PKL	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Sosialisasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Rehabilitasi PSG dengan Fasilitasi Difabel	1 Kawasan	1 Kawasan	100
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Cakupan Pelaku Usaha yang dibina**	**5 Persen**	**5 Persen**	**100**
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Database Pedagang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Dana Bergulir	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	312 Dokumen	312 Dokumen	100
		Laporan Omset Pedagang	1 Paket	1 Paket	100
		Laporan PAD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Sosialisasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	24 Dokumen	24 Dokumen	100
		Pasar Rakyat Ber-SNI	1 Pasar	1 Pasar	100
		Pelatihan Pedagang Pasar	90 Orang	90 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pemeliharaan Baliho	2 Paket	2 Paket	100
		Penyelenggaraan Promosi Pasar	2 Paket	2 Paket	100
		Peresmian Pasar	1 Kali	1 Kali	100
		Tim PBJ	5 Paket	5 Paket	100
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)**	**7 persen**	**11,08 persen**	**158,29%**
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)**	**7 persen**	**11,08 persen**	**158,29%**
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Akurat	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Hasil Pemantauan Bahan Penting Lainnya di Beberapa Pelaku Usaha, Termasuk Pupuk	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan Jumlah Gudang/SRG yang Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	36 Dokumen	36 Dokumen	100
		Laporan Sosialisasi	8 Persen	8 Persen	100
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Holtikultura Antar Waktu	24 Persen	24,81Persen	103,35
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Industri Antar Waktu	10 Persen	9,11 Persen	91,10

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Pertanian Antar Waktu	5 Persen	6,35 Persen	127,06
		Stabilisasi Harga Bapok Hasil Peternakan Antar Waktu	9 Persen	7,1 Persen	78,89
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Bapokting Menjelang HBKN	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**45 Persen**	**26,53 Persen**	**58,96**
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Pengawasan Pupuk	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai Ekspor**	**80 Juta US$**	**116,68 Juta US$**	**145,85**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah UKM Ekspor yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran**	**50 Persen**	**50,80 Persen**	**101,60**
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Produk Ekspor	2 Kali	2 Kali	100
		Laporan Data Ekspor	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	24 Dokumen	24 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Sosialisasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Penyelenggaraan Temu Bisnis	1 Kali	1 Kali	100
		Peserta pelatihan	195 Orang	195 Orang	100
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**27 Persen**	**39,87 Persen**	**147,67**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**25 Persen**	**39,87 Persen**	**159,48**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Pada Tahun N	8.000 Unit	9.168 Unit	114,60
		Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	96 Dokumen	96 Dokumen	100
		Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pembangunan Aplikasi Metrologi	1 Paket	1 Paket	100
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Laporan Sosialisasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100.
		Peningkatan Pemahaman Konsumen / Pelaku Usaha Tentang Kemetrologian (75% dari Jumlah Peserta)	40 Orang	60 Orang	150
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan**	**85,97 Persen**	**85,97 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100**
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK Sampai Dengan Ditetapkannya PERDA	30 Persen	30 Persen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	30 IKM	31 IKM	101
		Laporan Data Perkembangan Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Perkembangan Data Sentra	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Peserta bimtek pemasaran/bisnis online	100 orang	100 orang	100
		Peserta pelatihan bimtek IKM/IKM sentra	120 orang	120 orang	100
		Peserta Pelatihan Desain Batik	20 orang	20 orang	100
		Peserta Pelatihan Pemasaran Online di Sentra Sangkar Burung	40 orang	40 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantul International Festival	1 kali	1 kali	100
		Bimtek kerajinan kulit	20 orang	20 orang	100
		Buku Katalog Produk dan Profil Sentra IKM Batik Giriloyo	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100
		Buku Profil Sentra IKM Batik Nitik (DAK)	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100
		Dokumen hasil FGD lintas sektoral industri kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Festival Fashion Batik (DAK)	3 Kali	3 Kali	100
		IKM yang difasilitasi Sertifikasi HKI (DAK)	20 IKM	20 IKM	100
		ILM IKM Batik Giriloyo (DAK)	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100
		Laporan data IKM	3 Dokumen	1 Dokumen	33
		Laporan data pembinaan IKM	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pameran Bantul Kreatif	1 kali	1 kali	100
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM	5 Persen	5 Persen	100
		Perserta Bimbingan teknis diversifikasi produk IKM Batik (DAK)	40 IKM	40 IKM	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perserta Bimbingan teknis produksi gerabah Pundong (DAK)	40 IKM	40 IKM	100
		Perserta On Job Training IKM Batik Giriloyo (DAK)	20 IKM	20 IKM	100
		Peserta Bimbingan teknis IKM di Sentra batik wukirsari (DAK)	40 IKM	40 IKM	100
		Peserta Bimbingan teknis manajemen dan bisnis online IKM Batik (DAK)	20 IKM	20 IKM	100
		Peserta bimtek IKM Dekranas	40 Orang	40 Orang	100
		Peserta Bmbingan Teknis IKM Batik Nitik (DAK)	40 IKM	40 IKM	100
		Peserta Pelatihan Industri	300 Orang	300 Orang	100
		Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan	20 Orang	20 Orang	100
		Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online	40 Orang	40 Orang	100
		Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca	20 Orang	20 Orang	100
		Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan	20 Orang	20 Orang	100
		Profil industri kreatif	1 kali	1 kali	100
		Ruang Pamer (Showroom) di Sentra IKM Batik Giriloyo (DAK)	1 Unit	1 Unit	100
		Seminar Nasional	1 kali	1 kali	100
		Video Katalog Produk dan atau Profil Sentra (DAK)	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Branding Book Komite Ekonomi Kreatif	100 Buku	-	0%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Izin IUI yang Diterbitkan**	**10 Izin**	1 **Izin**	**10**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	15 Berita Acara	1 Berita Acara	6,67
		Laporan Data Perizinan Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Sosialisasi Kewirausahaan	32 Dokumen	32 Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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	
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam rangka kunjungan kemitraan pengembangan ekraf ke Medan, waktu dan agenda pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami perubahan yang tidak dapat dikondisikan sesuai perencanaan.
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
2.1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kinerja pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi telah dilakukan terhadap 200 koperasi sesuai target. Menurut ketentuan yang baru, sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi, hanya yang berpredikat sehat, dan cukup sehat diberikan sertifikatnya sehinga terdapat 178 sertifikat yang diberikan bagi koperasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		yang sehat dan cukup sehat. Selebihnya sertifikat tidak diberikan karena hasil penilaian belum memenuhi ketentuan. Sehat dan Cukup Sehat. Dalam Permenkop No 9/2020 tentang Pengawsan Koperasi, diatur bahwa tingkat kesehatan koperasi sbb: Pasal 15 : tingkat kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sehat; b. cukup sehat; c. dalam pengawasan; atau d. dalam pengawasan khusus. pasal 16 (1) terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diberikan sertifikat kesehatan. (2) terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	
3.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dalam proses untuk mendapatkan izin NIB melalui OSS, pelaku UMKM tidak selalu mempunyai email/ lupa password akun di OSS dan atau belum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		mengetahui fungsi dan pentingnya NIB sehingga pelaku UMKM kurang antusias untuk memiliki izin berusaha yang menjadikan prosentase umkm berizin masih belum mencapai target. Diketahui bahwa umkm yang berizin NIB sebanyak 19.699 umkm.
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
4.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaksanaan kegiatan Co-Working Space tidak terlaksana disebabkan adanya kekurangcermatan dalam perencanaan.
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
5.1	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
5.1.1	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Banyak komoditas barang kebutuhan pokok mengalami fluktuasi harga yang tinggi sehingga mempengaruhi Persentase koefisien variasi harga antar waktu. Koefisien variasi harga antar waktu komoditi sembako berada di angka yang tinggi. Harga Bapok mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi dan berlangsung hampir sepanjang tahun 2022, diantaranya adalah stabilisasi harga Bapok hasil pertanian, hortikultura, antar waktu seperti harga cabe, bawang merah, beras melonjak cukup tinggi mengalami kenaikan harga yang signifikan sehingga mempengaruhi realisasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu).
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
6.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
6.1.1	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-Pada kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi KEK hanya terlaksana 1 bulan dari 3 bulan yang ditargetkan karena proses pengadaan SDM baru selesai di bulan November 2022. -Pada sub kegiatan ini, kinerja yang belum tercapai sesuai target yaitu cetak Branding Book Bantul Kreatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sinkronisasi materi branding.
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
7.1	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	
7.1.1	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	- Pengajuan permohonan Verifikasi teknis melalui akun SIINas tidak mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh perubahan peraturan perizinan berusaha sektor industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI, sudah tidak ada) diganti dengan NIB, sertifikat standar terverifikasi dan izin dengan resiko usaha

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		menengah-tinggi dan tinggi. Bagi perusahaan yang tidak berorientasi ekspor, manakala mengetahui tingkat resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi ini tidak melanjutkan proses pemenuhan perizinannya sehingga cukup dengan NIB, opersional usaha tetap jalan. Kurangnya kesadaran IKM/pelaku usaha sektor industri untuk pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor industri.

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	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Komitmen yang baik dari semua unsur untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai pelayanan kinerja dinas, serta pengendalian kegiatan dengan komunikasi dan kerjasama yang berjalan dengan baik.
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan dan didukung koordinasi yang baik antar pelaksana serta pengendalian/evaluasi atas kinerja yang dicapai secara berkala.
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik dari pelaksana dan unsur-unsur yang terlibat.
1.3.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terdapat kerjasama yang baik dari pelaksana dan dukungan ketersediaan sarana kearsipan.
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Adanya penyedia yang kompeten. - Adanya koordinasi yang - baik dengan unsur-unsur pelaksana kegiatan.
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan dan didukung koordinasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana serta pengendalian/ evaluasi atas kinerja yang dicapai secara berkala. - Adanya penyedia yang kompeten
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Adanya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan dan didukung koordinasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana serta pengendalian/ evaluasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		atas kinerja yang dicapai secara berkala. - Adanya penyedia yang kompeten
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik dari pelaksana kegiatan - Terdapat penyedia barang dan jasa yang kompeten
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik dari pelaksana kegiatan - Terdapat penyedia barang dan jasa yang kompeten
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik dari pelaksana kegiatan - Terdapat penyedia barang dan jasa yang kompeten
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
2.1	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	
2.1.1	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	1. Meningkatnya kesadaran pengelola koperasi terhadap peraturan; 2. Kegiatan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi,UKM,Perindustrian dan Perdagangan Terdapat 2 (dua) izin usaha koperasi simpan pinjam yang difasilitasi perizinannya.
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
3.1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	1.Terlaksana Rapat Anggota Koperasi tepat waktu 2.Tersedianya laporan koperasi yang disampaikan ke DKUKMPP 3.Bersedianya koperasi untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
3.1.2	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Terlaksana Rapat Anggota Koperasi tepat waktu 2.Tersedianya laporan koperasi yang disampaikan ke DKUKMPP 3.Bersedianya koperasi dilakukan pemeriksaan koperasi
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
4.1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan koperasi telah dilakukan terhadap 202 Koperasi SP/USP dari 200 target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh factor minat dan kesediaan yang tinggi dari koperasi yang bersangkutan untuk dilakukan penilaian Kesehatan, dan karena telah memenuhi persyaratan serta adanya kesadaran terhadap kepatuhan ketentuan koperasi.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
5.1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
5.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Antusias dan peran aktif peserta pelatihan perkoperasian tinggi. 2. SDM pelaksana yang kompeten dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Koperasi yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan melebihi target ditunjukkan oleh personil koperasi yang mengikuti bisa lebih dari seorang mewakili kedudukannya dalam struktur koperasi sesuai dengan jenis pelatihan yang diselenggarakan. Diklat koperasi yang diselenggarakan seperti Diklat peningkatan kapasitas pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan pengelola koperasi maupun diklat koperasi sesuai tema seperti pembukuan, dan managemen usaha.
5.2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	
5.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	- Tingginya peran serta aktif pelaku usaha mikro mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. - Terdapat narasumber/instruktur pelatih yang kompeten di bidangnya.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
6.1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
6.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Faktor pendukung keberhasilan adalah: 1. Ada kemauan dari koperasi untuk dilakukan pembinaan dengan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi. 2. SDM pelaksana yang berkomitmen dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kegiatan yang diselenggarakan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi mencakup 50 unit terdiri dari akses kemitraan koperasi sejumlah 30 unit, Koperasi yang mendapat akses penguatan koperasi 5 unit, dan mendapat akses pembiayaan koperasi melalui pengembangan koperasi 15 unit sehingga prosentasenya mencapai 18,12% dari jumlah koperasi aktif.
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	
7.1.1	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	-SDM pelaksana menguasai teknologi dengan baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		-Terdapat penyedia jasa konsultasi yang kompeten -Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Kominfo dalam pengembangan system pendataan ini.
7.1.2	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-Antusiasme yang tinggi dan peran serta aktif pelaku usaha mikro mengikuti kegiatan. -Narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi.
7.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	-Tingginnya partisipasi peserta mengikuti pelatihan -Narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi
7.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Adanya komitmen yang tinggi antar stakeholder dalam upaya memberdayakan usaha mikro
8	Program Pengembangan UMKM	
8.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
8.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Partisipasi UMKM mengikuti kegiatan cukup tinggi. - Narasumber kegiatan yang kompeten sangat mendukung sasaran kegiatan.
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
9.1	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
9.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	- Adanya penyedia yang kompeten - Adanya komitmen semua unsur yang tinggi untuk terselesaikannya kegiatan dengan baik.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
9.2	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
9.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	- Partisipasi peserta pelatihan mengikuti kegiatan cukup tinggi. - Narasumber kegiatan yang kompeten sangat mendukung sasaran kegiatan.
10	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
10.1	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
10.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Adanya tanggapan yang baik dari pemilik toko swalayan terhadap kegiatan pemamtauan perizinan berusaha. Adanya kesadaran pemilik usaha terhadap legalitas usahanya Perizinan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk dalam kategori resiko rendah sehingga NIB lebih mudah diperoleh. Perizinan usaha NIB dapat dilakukan mandiri melalui system OSS.
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
11.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
11.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-Adanya koordinasi yang baik SDM pengelola pasar dengan pedagang pasar rakyat -Terdapat penyedia barang dan jasa yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa rehab/pemel pasar
11.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-Adanya kerjasama yang baik SDM pengelola pasar dengan Asosiasi pedagang pasar, dan paguyuban PKL dalam pengelolaan pasar maupun dalam upaya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana distribusi perdagangan. -Tersedianya penyedia yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa sarpras pasar -Terdapat komitmen dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan sarana distribusi perdagangan. -Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unsur dalam pelaksanaan kegiatan.
11.2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
11.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Partispasi aktif dan kerjasama yang harmonis antara pengelola sarana distribuasi perdagangan dengan pedagang dan Lembaga/unsur/komunitas terkait dalam kegiatan pengelolaan pasar.
11.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peran aktif pedagang dan pengelola pasar dalam setiap pembinaan dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan unit-unit sarana distribusi perdagangan.
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
12.1	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
12.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	- Kerja sama yang baik antara unsur yang terlibat-pemerintah, pemda, asosiasi pedagang pasar, distributor, dan masyarakat.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		-Tersedianya bapok yang cukup dalam operasi pasar
12.2	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
12.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik antar unsur pelaksana
13	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
13.1	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
13.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Adanya perubahan ketentuan perizinan berusaha dengan lebih cepat melalui oss secara mandiri. Perizinan berusaha melalui OSS Bagi toko swalayan dilakukan dapat secara mandiri dan karena berbasi resiko rendah, NIB dapat langsung terbit.
14	Program Pengembangan Ekspor	
14.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
14.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-Pelaksanaan promosi dagang dilakukan dengan berkesinambungan sehingga perhatian pada daya tarik dan daya saing produk IKM yang makin baik -SDM pelaksana yang berkomitmen dan Narasumber kegiatan yang kompeten yang dapat mendukung sasaran kegiatan. -Partisipasi pelaku potensi Ekspor mengikuti kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		cukup tinggi.Terlaksananya Kerjasama yang baik anatara pelaksana kegiatan dengan unsur pelaku usaha berpotensi ekspor
15	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
15.1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
15.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Adanya kesadaran masyarakat pemilik UTTP atas legalitasnya
15.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peran aktif pelaku usaha dalm mengikuti informasi-informasi serta kegiatan kemetrologian
16	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
16.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
16.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Adanya penyedia yang kompeten Adanya kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan
16.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah Desa dan Kapanewon Adanya penyedia yang kompeten
16.1.3	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	SDM pelaksana yang berkomitmen dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Partisipasi IKM dalam mengikuti kegiatan cukup tinggi. Tersedianya penyedia yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Adanya kolaborasi Penta-helix yang mendukung program/kegiatan.
16.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peran aktif IKM mengikuti kegiatan bimtek industri dan sosialisasi Kerjasama yang baik dengan narasumber Tersedianya penyedia yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendorong digitalisasi koperasi dan kemitraan koperasi dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha.
2. Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic dan memperluas akses pasar internasional dalam rangka memperkuat daya saing UMKM di pasar global.
3. Pengembangan SDM ekonomi kreatif dan mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace.
4. Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri;
5. Memanfaatkan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah;
6. Penguatan pelaku usaha dari sisi standarisasi dan sertifikasi, termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah /daya saing produk usaha;
7. Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan

8. Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	3,3 %	3,65%	Koperasi Yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset. Koperasi yang meningkat kualitasnya tahun 2022 sebanyak 107 koperasi, Terdapat peningkatan koperasi yang berkualitas sebanyak 3,65 % dari koperasi aktif di Kabupaten Bantul atau meningkat sebanyak 2 koperasi dari tahun 2021. pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bantul sebanyak 276 koperasi.
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70 %	70,1%	Usaha mikro naik kelas adalah usaha mikro binaan pada tahun 2022 yang meningkat aset dan omsetnya. Dari usaha mikro yang dibina sebanyak 410 terdapat 287 usaha mikro yang meningkat aset dan omsetnya.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
3	Pertumbuhan Industri	1,9 %	1,93%	Terdapat peningkatan pada jumlah unit usaha industri dari tahun 2021 yakni sejumlah 492 unit usaha. Pada tahun 2022 terdapat 25.934 unit usaha.
	Pertumbuhan Industri Kreatif	0,31 %	0,31 %	Terdapat peningkatan pada jumlah unit usaha industri kreatif dari tahun lalu sejumlah 35 unit usaha industri kreatif. Jumlah unit usaha industri kreatif tahun 2022 sebanyak 12.761.
4	Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah)	Rp1.788, 16	Rp1.672, 16	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB tahun 2022 sebesar Rp 1.672,16 (sumber : BPS: Bantul dalam Angka 2023). Tingkat capaian realisasi sebesar 93,51% dari yang ditargetkan. Tahun 2021 Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB mencapai Rp 1.595,94, telah mengalami peningkatan sebesar 4,78 %.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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. Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah)

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang tinggi dan kenaikan harga bbm serta naiknya inflasi
    b. Pertumbuhan ekonomi yang lambat
2. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dapat memenuhi target adalah:

a. Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
b. Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
c. Pertumbuhan Industri
d. Pertumbuhan Industri Kreatif

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

a. kondisi ekonomi global dan nasional telah mengalami pemulihan dari akibat pandemi Covid-19;
b. berkembangnya digital marketing menjadi alternatif pemasaran produk dan jasa.
c. Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif
d. Terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.
e. Terbentuknya Bantul Kreatif Forum.

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 merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya UKM dan sentra

Kekuatan	Kelemahan
Perdagangan memadai	
	Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
Sistem perijinan berusaha secara online	Akses data perijinan dari sistem OSS masih terbatas
Potensi UMKM/IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data usaha mikro dan industri kecil menengah
	Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar
	Lemahnya enterpreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM
	Manajemen pengelolaan koperasi belum optimal
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
Potensi Ekspor Kab Bantul	Data ekspor dan potensi ekspor yang blum update

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Keberadaan Bandara internasional YIA di Kabupaten Kulon Progo	Kemitraan dengan pihak ketiga dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas produk usaha mikro, produk industri kecil menengah, dan koperasi serta peningkatan daya saing produk.
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Tumbuh kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi	Peluang dalam pemasaran produk

Peluang	Tantangan
wisata baru	usaha mikro terbuka
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk usaha mikro/industri kecil menengah dan koperasi	Terbukanya pasar produk yang lebih luas
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Pengembangan ekosistem usaha hulu-hilir termasuk ketersediaan bahan baku
Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri
	Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif
Digitalisasi /modernisasi koperasi untuk memajukan koperasi	Peningkatan daya tarik koperasi bagi kaum muda untuk mengelola koperasi
Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM	Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul.	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi, meningkatkan kualitas produk dan penguatan legalitas usaha IKM maupun usaha mikro ;
2. Meningkatkan kemajuan usaha dengan mengembangkan usaha sektor riil dan modernisasi koperasi;

3. Memfasilitasi perizinan usaha koperasi untuk pengembangan usaha/diversifikasi usaha, serta fasilitasi dalam perubahan AD ART Koperasi;
4. Meningkatkan daya saing produk usaha mikro dan industri kecil menengah di pasar domestik dan global dengan meningkatkan kualitas produk, desain produk, legalitas produk; dan inovasi produk;
5. Updating Data Usaha Mikro;
6. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal;
7. Penumbuhan sentra baru dan pengembangan sentra serta potensi sentra
8. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
9. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif;
10. Fasilitasi Pameran Internasional (JIFFINA, IFEX, TEI);
11. Revitalisasi pasar rakyat menuju modernisasi pasar serta peningkatan Sarpras pasar rakyat dan PSG-Bantul Creative Hub;
12. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan, antara lain pendataan Pelaku Usaha Potensial Ekspor;
13. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
14. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan
15. Meningkatkan Kualitas SDM dan produk potensi Ekspor Kabupaten Bantul

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82 angka**	**18.977.099.094**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82 angka**	**19.256.463.555**	
	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**100 perse**	**46.888.954**	**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi**	**100 persen**	**38.312.500**	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	37.924.506	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	28.112.500	-Kegiatan Koordinasi untuk penyusunan perencanaan lebih sering frekuensinya; - Tidak lagi terdapat Honor phl ,honor phl 1 orang pindah ke sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Rancangan Awal 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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	8.964.448	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	10.200.000	koordinasi dan evaluasi kinerja program kegiatan dengan volume lebih banyak
	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**15.658.687.221**	**Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**15.634.659.055**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang /bulan	15.471.383.094	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan	15.450.859.055	Pagu gaji dan tunjangan ASN sama dengan tahun 2023, dengan jumlah ASN sesuai kondisi saat ini. Terdapat kesalahan penuangan pada target renstra.
	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	177.360.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	178.800.000	

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**	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunanlaporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 laporan	9.944.127	Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunanlaporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 Laporan	5.000.000	Volume rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kinerja keuangan lebih padat
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**33.200.000**	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**50.000.000**	
	Sub. Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33 dokumen	33.200.000	Sub. Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33 dokumen	50.000.000	Terdapat tambahan volume kegiatan untuk Rekonsiliasi Pendapatan Pasar dan piutang retribusi
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**78.750.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**245.500.000**	

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**	
	Sub. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	3 dokumen	78.750.000	Sub. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	4 dokumen	245.500.000	- Perlu kegiata untuk meningkatkan kinerja dinas antara lain melalui capacity building seluruh pegawai - pembinaan internalASN dan Non ASN tiap triwulan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**707.199.462**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**1.085.602.500**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	24.625.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	32.000.000	Untuk memenuhi Kebutuhan peneranagan bangunan kantor
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	181.882.500	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	409.682.500	Terdapat Kebutuhan Sarpras kantor yang perlu di cukupi, antara lain meja tamu, meja kerja, kursi rapat,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
											genset, komputer, printer, laptop, video wall, dll.
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	58.339.500	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	58.000.000	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	45.500.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	88.000.000	Diperlukan barang cetakan Karcis pasar untuk pedagang arahan, Buku Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tanda Setoran serta tambahan cetak publikasi, seperti spanduk, umbul-umbul.

No	Rancangan Awal 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200.000	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	15.500.000	Sub. Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	25.500.000	Untuk memenuhi jamuan tamu Kunjungan kerja luar daerh yang frekuensinya/ volumenya cukup tinggi
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1350 laporan	355.754.435	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 laporan	407.228.000	Terdapat tambahan volume jamuan rapat, kegiatan baru studi tiru kesekretariatan, dan pengelolaan kearsipan.
	Sub. Kegiatan PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	10.898.027	Sub. Kegiatan PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	45.542.000	diperlukan tambahan belanja rak besi untuk penyimpanan arsip , boks arsip karena pertambahan volume 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**	
	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	13.500.000	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 dokumen	18.450.000	Terdapat tambahan volume honor tim ppid untuk 5 personil dan volume rakor serta evaluasi PPID tiap triwulan.
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan BMD**	**100 persen**	**26.650.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan BMD**	**100 persen**	**200.000.000**	
	Sub. Kegiatan 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 Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	200.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional bagi Lurah Pasar
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**1.684.031.248**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**1.327.389.500**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	60.500.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	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**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	59.325.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	100.000.000	Diperlukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seluruh aset gabung DKUKMPP mencakup aset tetap yang ada di 33 Pasar se-Kabupaten Bantul
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	263 laporan	1.564.206.248	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	278 laporan	1.166.889.500	Laporan meliputi kegiatan penyediaan honor non ASN untuk 12 bulan seluruh sekretariat, dan laporan pembayaran sewa lahan pasar se-Kabupaten Bantul.
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**741.692.208**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**675.000.000**	

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 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	41 unit	370.000.000	Sub. Kegiatan 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	41 unit	395.000.000	Diperlukan tambahan anggaran BBM, pelumas kendaraan dinas jabatan dan Pemeliharaan serta pajak Kendaraan Dinas jabatan
	Sub. Kegiatan 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	8 unit	136.692.208	Sub. Kegiatan 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	8 unit	100.000.000	Ada pengurangan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional /lapangan untuk mensupport belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	235.000.000	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	180.000.000	Unit Gedung yang dipelihara tetap, volume atau jenis pekerjaan pemeliharaan berbeda.

No	Rancangan Awal 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 PELAYANAN IZIN USAHASIMPAN PINJAM**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**2.5 persen**	**29.500.000**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHASIMPAN PINJAM**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**2.5 persen**	**65.000.000**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**29.500.000**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**65.000.000**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	Kabupaten Bantul	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	2 unit usaha	29.500.000	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	**Kabupaten Bantul**	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	2 unit usaha	65.000.000	Adanya peningkatan koperasi tidak aktif di Kabupaten Bantul, sehingga perlu dilakukan langkah pembubaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			koperasi bagi koperasi tidak aktif tersebut agar kedepannya lebih efektif dan efisien dalam upaya pembinaan koperasi yang aktif (total koperasi 358, Aktif : 276, TA: 82). Adapun target 2024 dilakukan pembubaran 25 Koperasi.
3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kabupaten Bantul	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**75,25 persen**	**159.543.000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**75,25 persen**	**184.543.000**	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	Kabupaten Bantul	**Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**98 persen**	**159.543.000**	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**98 persen**	**184.543.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					**Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**					
	Sub. Kegiatan 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	225 unit usaha	159.543.000	Sub. Kegiatan 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	225 unit usaha	184.543.000	Terdapat tambahan sasaran pada kegiatan koperasi award semula 10 koperasi menjadi 12 koperasi serta terdapat kegiatan baru untuk Klinik Aduan koperasi
4	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Kabupaten Bantul	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**65,48 persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi**	**65,48 persen**	**50.000.000**	
	Kegiatan Penilaian KesehatanKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kabupaten Bantul	**Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang**	**96 persen**	**50.000.000**	**Kegiatan Penilaian KesehatanKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya**	**96 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**	
	Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**dinilai kesehatannya**			**Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	220 unit usaha	50.000.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	220 unit usaha	50.000.000	
5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Kabupaten Bantul	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**60 persen**	**175.938.500**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**60 persen**	**175.938.500**	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**100 persen**	**175.938.500**	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**100 persen**	**175.938.500**	

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**	
	Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 orang	175.938.500	Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 orang	175.938.500	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Kabupaten Bantul	**Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**5 persen**	**296.384.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**5 persen**	**444.000.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**100 persen**	**296.384.000**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**100 persen**	**444.000.000**	
	Sub. Kegiatan Peningkatan Produktiditas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	153 unit usaha	275.384.000	Sub. Kegiatan Peningkatan Produktiditas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi, dan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	198 unit usaha	423.000.000	Terdapat kegiatan baru yaitu Diversifikasi usaha ke sektor riil untuk 10 koperasi, kegiatan Magang Koperasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Modern 20 koperasi, Promosi Produk Koperasi 3 koperasi , disamping kegiatan lain seperti Workshop Pengembangan untuk 30 koperasi, Workshop kemitraan untuk 30 koperasi, serta Revitalisasi Koperasi 5 koperasi dan Sarasehan 100 orang Upacara Harkop 1 kali Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (PHL) 2 orang
	Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Kabupaten Bantul	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	60 Keluarga	21.000.000	Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Kabupaten Bantul	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	60 Keluarga	21.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Pengembangan Ekonomi Lainnya		Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
7	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Kabupaten Bantul	**Presentase pelaku usaahn a yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan**	**53%**	**184.800.000**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kabupaten Bantul**	**Presentase pelaku usaahn a yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan**	**53%**	**715.050.000**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kabupaten Bantul	**Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**100 persen**	**60.000.000**	**Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**100 persen**	**590.250.000**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregrasi	1 dokumen	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	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregrasi	1 dokumen	590.250.000	1. Beberapa kegiatan yang sudah ada di tahun 2023 memerlukan anggaran yang besar (seperti Pelatihan Manajemen Ritel, Sosiasisasi Perizinan, Pengawasan Toko Swalayan,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Secara Elektronik		Secara Elektronik					Secara Elektronik			Survei Lapangan terkait) 2. Pembayaran Honor PHL untuk 3 orang PHL sudah diangka 97 juta lebih 3. Penambahan Untuk Program Prioritas tahun 2024 yaitu pembuatan Kajian Terkait Peredaran barang dan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen 4. Anggaran Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 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**	
											Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan tahun 2023 adalah Rp. 500.415.100
	Kegiatan Penerbitan daftar Gudang	Kabupaten Bantul	**Prosentase Penerbitan Izin TDG**	**100 persen**	**35.000.000**	**Kegiatan Penerbitan daftar Gudang**	Kabupaten Bantul	**Prosentase Penerbitan Izin TDG**	**100 persen**	**35.000.000**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 dokumen	35.000.000	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 dokumen	35.000.000	Kegiatan yang ada pada sub kegiatan ini meliputi sosialisasi Perizinan Tanda Daftar Gudang, Pengawasan Gudang, dan Verifikasi Teknis ke Lapangan terkait Perizinan Gudang
	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kabupaten Bantul	**Prosentase Penerbitan Izin STPW**	**50 persen**	**30.000.000**	**Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Kabupaten Bantul**	**Prosentase Penerbitan Izin STPW**	**50 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**	
	Sub. Kegiatan 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	Sub. Kegiatan 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	30.000.000	Kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Sosialisasi terkait dengan peraturan perizinan waralaba (Perbup dibuat di tahun 2023) sehingga di tahun 2024 ini akan digencarkan sosialisasi ke pelaku usaha waralaba (sehingga di tahun 2024 untuk target yang sudah memiliki STPW masih rendah dan akan naik setiap tahunnya) **---->> Karena 2 sub kegiatan ini sama maka di merge menjadi 1 saja**

No	Rancangan Awal 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 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 dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)Dalam Negeri	1 dokumen	5.000.000	Sub. Kegiatan 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 dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)Dalam Negeri	0 dokumen	-	Kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Sosialisasi terkait dengan peraturan perizinan waralaba (Perbup dibuat di tahun 2023) sehingga di tahun 2024 ini akan digencarkan sosialisasi ke pelaku usaha waralaba (sehingga di tahun 2024 untuk target yang sudah memiliki STPW masih rendah dan akan naik setiap tahunnya) ---->> Karena 2 sub kegiatan ini sama maka di merge menjadi 1 saja

No	Rancangan Awal 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 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		**Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**50 persen**	**25.000.000**	**Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**50 persen**	**25.000.000**	
	Sub. Kegiatan Fasilitas 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 Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	25.000.000	Sub. Kegiatan Fasilitas 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 Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	25.000.000	1. kegiatan dalam sub kegiatan ini adalah Sosialisasi terkait dengan Perda No. 4 Tahun 2019 dan turunannya, sosialisasi dilakukan ke perangkat desa/padukuhan dan sosialisasi langsung di lapangan (mendatangi masing2 warung/toko yang berpotensi menjual mihol) 2. Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
											pengawasan ini akan melibatkan beberapa OPD terkait, seperti Satpol PP, Dinpar, Dinkes dll
	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	**Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 persen**	**34.800.000**	**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 persen**	**34.800.000**	

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**	
	Sub. Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	14.800.000	Sub. Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	7.000.000	Kegiatan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya dilakukan dengan target 1 sasaran pemeriksaan penyimpanan B2.
	Sub. Kegiatan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Bahaya (PA-B2) maupun Produsen B2(P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Distributor B2, Pengguna Akhir bahan berbahaya (PA-B2) ataupun Produsen B2 (P-B2)	1 laporan	20.000.000	Sub. Kegiatan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Bahaya (PA-B2) maupun Produsen B2(P-B2)	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Distributor B2, Pengguna Akhir bahan berbahaya (PA-B2) ataupun Produsen B2 (P-B2)	1 laporan	27.800.000	Kegiatan pengawasan pada sub kegiatan ini ditarget 1 laporan dalam setahun dengan mencakup 10 sasaran pengawasan dan dengan kegiatan sosialisasi.
8	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**4%**	**6.623.334.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**4%**	**7.642.420.000**	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik**	**46 persen**	**5.519.886.556**	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik**	**46 persen**	**5.850.304.160**	

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**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah sarana Distribusi	12 unit	4.377.270.039	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah sarana Distribusi	15 unit	2.298.810.000	Anggaran renstra 2024 direncanakan untuk Menyusun DED pembangunan pasar/revitalisasi pasar, Menyusun masterplan pembangunan/revitalisasi pasar, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, dan revitalisasi/pembangunan Pasar. Rencana tahun 2024 memprioritaskan rehabilitasi pasar Mangiran, Niten, Pundong, Turi, Jodog, Gumulan, PSG.), dan pemeliharaan pasar 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**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	32 unit	1.142.616.517	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	33 unit	3.551.494.160	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 33 lokasi Peresmian Taman Kuliner Wukirsari, 1 lokasi Fasilitasi Sarana Keamanan, 14 lokasi Laporan Kinerja Tenaga Pendukung 1296 dokumen
	Kegiatan Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pelaku usaha yang dibina**	**15 persen**	**1.103.447.444**	**Kegiatan Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pelaku usaha yang dibina**	**15 persen**	**1.792.115.840**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	838.509.713	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8 dokumen	1.003.569.840	Kegiatan di tahun 2024 untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan pasar melalui pelatihan pedagang, Audit Pasar ber SNI, pengelolaan dana bergulir, pengelolaan PAD, data omset pedagang, database pedagang, data laporan kinerja pendukung
	Sub. Kegiatan PemberdayaanPengelola SaranaDistribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 dokumen	264.937.731	Sub. Kegiatan PemberdayaanPengelola SaranaDistribusiPerdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 dokumen	788.546.000	Terdapat prioritas kegiatan yaitu bimtek petugas e retribusi, promosi pasar, belanja berhadiah, penyelenggaraan acara dan lomba pasar, disamping sosialisasi E-retribusi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)**	**6 persen**	**207.850.900**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)**	**6 persen**	**270.000.000**	
	Kegiatan Menjamin KetersediaanBarang KebutuhanPokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha**	**62 persen**	**20.000.000**	**Kegiatan Menjamin KetersediaanBarang KebutuhanPokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha**	**62 persen**	**75.000.000**	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	20.000.000	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	75.000.000	Penyediaan anggaran tim lintas sektor pengawasan ketersediaan bapokting, optimalisasi pengelolaan gudang SRG dan lanjutan program Replikasi Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas**	**6 persen**	**174.008.030**	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas**	**6 persen**	**180.000.000**	

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**	
	Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		**harga bapok antar waktu)**			**Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		**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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	147.816.946	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	150.000.000	Diperlukan pemantauan Harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat secara rutin sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah
	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	26.191.084	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	30.000.000	Operasi pasar dan pasar murah bahan pokok dilaksanakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di 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**	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Persentase kinerja realisasi pupuk**	**47 persen**	**13.842.870**	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase kinerja realisasi pupuk**	**47 persen**	**15.000.000**	
	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	13.842.870	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	15.000.000	Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu barang yang diawasi penyaluran dan penggunaannya oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan petani sesuai 6 prinsip (tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga)
10	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Kabupaten Bantul	**Nilai ekspor**	**100 juta US$**	**755.393.100**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jakarta, DIY, Bantul**	**Nilai ekspor**	**100 juta US$**	**1.635.000.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran		**Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat**	**75 persen**	**755.393.100**	**Kegiatan Penyelenggaran Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi**	**Jakarta, DIY**	**Persentase pelaku usaha berpeluangekspor yangmeningkat**	**75 persen**	**1.635.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**omset pemasarannya**			**Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**omsetpemasarannya**			
	Sub. Kegiatan Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 pelaku usaha	200.000.000	Sub. Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	32 pelaku usaha	740.000.000	Kegiatan mencakup beberapa pameran skala nasional yang diikuti yaitu Pekan Raya Jakarta selama 40 Hari dengan penambahan anggaran untk Pameran JIFFINA, dan IFEX , serta TEI yang kesemuanya melibatkan 32 pelaku usaha untuk mempromosikan produk unggulan Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan ekspor produk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
											unggulan daerah.
	Sub. Kegiatan Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	9 pelaku usaha	315.393.100	Sub. Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	85 pelaku usaha	505.000.000	Bantul expo merupakan kegiatan untuk mendukung Bantul Kab Kreatif dan untuk mempromosikan produk-produk unggulan Kab. Bantul dengan melibatkan OPD, pelaku UM/IKM lebih banyak, juga membantu promosi dan pemasaran UKM serta menampilkan program / Kegiatan OPD . Kegiatan dilaksanakan selama 11 Hari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub. Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 pelaku usaha	100.000.000	Sub. Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 pelaku usaha	-	Kegiatan ini merupakan misi dagang Luar negeri yang pada saat ini belum bisa dilaksanakan.
	Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	60 produk	140.000.000	Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten Bantul	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 produk	300.000.000	Memfasilitasi Pelaku Usaha Unggulan /Ekspor dari Kabupaten Bantul untuk mempromosikan produk melalui Video profile. Kegiatan dalam sub kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota yaitu pelatihan pemasaran online, temu bisnis, updating data eksport, serta kinerja tenaga pendukung masuk di sub

No	Rancangan Awal 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 ini karena (dalam sipd sudah tidak muncul) dengan adanya pemutakhiran sub kegiatan .
11	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Kabupaten Bantul	**Persentase alat alat ukur,takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**32 persen**	**422.559.500**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase alat alat ukur,takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**32 persen**	**816.248.124**	
	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**	**38 persen**	**422.559.500**	**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**	**38 persen**	**816.248.124**	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bantul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8875 unit	376.120.211	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bantul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8875 unit	735.053.124	Dengan terbangunnya gedung lantai 2 dibutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk (ruang rapat, ruang kerja bagi penera, front

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
											office untuk memberikan pelayanan tera)
	Sub. Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 orang	46.439.289	Sub. Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 orang	81.195.000	Kebutuhan untuk melakukan sosialisasi/penyuluhan (pertemuan) untuk memenuhi target capaian sebanyak 200 orang dengan support melalui pengawasan dan penyuluhan pelaku usaha dengan cara jemput bola (mendatangi langsung ke lokasi).
12	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri**	**15 persen**	**500.000.000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri**	**15 persen**	**200.000.000**	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	**Kabupaten Bantul**	**Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset**	**70 persen**	**500.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat**	**70 persen**	**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**	
	Produk Dalam Negeri		**pemasarannya**			**Produk Dalam Negeri**		**omset pemasarannya**			
	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	350.000.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	150.000.000	Pameran Produk Unggulan Kabupaten Bantul dengan melibatkan 4 UMKM sesuai kemampuan anggaran.
	Sub. Kegiatan Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	150.000.000	Sub. Kegiatan Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	50.000.000	Kemitraan Pelaku Usaha/UMKM Bantul dengan Retail dan dengan support penganggaran co sharing dalam pelaksanaan kegiatan.
13	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase UMKM yang berizin**	**60 Persen**	**564.096.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase UMKM yang berizin**	**60 Persen**	**815.595.830**	

No	Rancangan Awal 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 Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan usaha mikro yang diberdayakan**	**100 persen**	**564.096.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan usaha mikro yang diberdayakan**	**100 persen**	**815.595.830**	
	Sub. Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2 dokumen	174.080.000	Sub. Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2 dokumen	338.651.950	Diperlukan Data Yang Akurat Update Sebagai Acuan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Program Satu Data dengan didukung kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan system SIDAKUI, peningkatan kemampuan pengelola data,

No	Rancangan Awal 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 potensi pengembanganUMKM, seperti santri prenur, dan pembentukan Saka Kewirausahaan.
	Sub. Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit usaha	78.550.000	Sub. Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit usaha	78.550.000	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 unit usaha	56.556.000	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	25 Unit Usaha	26.587.500	Melakukan fasilitasi perijinan usaha bagi pelaku usaha mikro

No	Rancangan Awal 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 Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80 unit usah	141.496.000	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	140 Unit Usaha	305.330.380	Terdapat Kegiatan Baru : Pemberdayaan Untuk Difabel Dan Keluarga Pra Sejahtera Dalam Rangka Mendukung Visi Misi Bapak Bupati dalam rangka pembinaan dan pendampingan usaha mikro disamping pelatihan bagi pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha mikro.

No	Rancangan Awal 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 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	35 orang	53.414.000	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	35 orang	18.741.000	Koordinasi dan sinkronasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.
	Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	32 orang	60.000.000	Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	40 Orang	47.735.000	Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Mikro untuk 2 angkatan @ 20 peserta
14	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kabupaten Bantul**	**Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya**	**70 persen**	**364.207.500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kabupaten Bantul**	**Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya**	**70 persen**	**424.370.000**	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha**	**100 persen**	**364.207.500**	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha**	**100 persen**	**424.370.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 unit usaha	364.207.500	Sub. Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	415 unit usaha	424.370.000	Adanya Kegiatan Baru : 1. Lomba Inovasi Produk Unggulan Bantul Tujuan : Untuk Melestarikan Warisan Tak Benda Dari Kabupaten Bantul Dengan Adanya Perubahan Zaman Yang Semakin Dinamis 2. Customer Loyalty Program BOS di Bantul Expo Tujuan : Untuk Mempromosikan Bantul Online Shop (BOS) dan mendorong Peningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Bantul Online Shop (BOS),

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											dan kegiatan pengembangan UMKM seperti pelatihan ketrampilan UMKM, Pojok Konsultasi, Bazar UMKM jempolan, UMKM Go digital, didukung kinerja tenaga teknis pendamping UMKM dan admin BOS.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
15	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kabupaten Bantul	**Capaian Rintisan Desa Preneur**	**13,33 Persen**	**828.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kabupaten Bantul	**Capaian Rintisan Desa Preneur**	**13,33 Persen**	**500.000.000**	
			Capaian pemasaran pada Desa Preneur	**40 Persen**	**2.528.000.000**						
	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kabupaten Bantul	**Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi**	**50 Persen**	**2.200.000.000**	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**		**Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi**	**50 Persen**	**0**	
	Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kabupaten Bantul	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	2 objek	2.200.000.000	Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya		-		0	
	Kegiatan Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kabupaten Bantul	**Persentase IKM didesa/ kalurahan Preneur yang difasilitasi**	**25 persen**	**328.000.000**	**Kegiatan Pengembangan kearifan Lokal danPotensi Budaya**		**Persentase IKM didesa/ kalurahan Preneur yang difasilitasi**	**25 persen**	**0**	
	Sub. Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	Kabupaten Bantul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	250 Unit usaha	328.000.000	Sub. Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif		-		0	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kabupaten Bantul	**Pendampingan Desa/kalurahan Preanur**	**7 kalurahan**	**828.000.000**	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kabupaten Bantul	**Pendampingan Desa/kaluraha n Preanur**	**7 kaluraha n**	**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**	
	Pengembangan kewirausahaan Desa	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	13 Laporan	828.000.000	Pengembangan kewirausahaan Desa	Kabupaten Bantul	Pelatihan keterampilan Produk Unggulan Bantul	11 Jenis	500.000.000	Kegiatan menyesuaikan hasil pembahasan oleh Paniradya dan pemerintah Pusat dengan skema Pesimis.
16	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Kabupaten Bantul	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**	**95,32 persen**	**2.151.503.500**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**	**95,32 persen**	**1.923.040.720**	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA**	**100 persen**	**2.151.503.500**	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA**	**100 persen**	**1.923.040.720**	

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**	
	Sub. Kegiatan 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	105.000.000	Sub. Kegiatan 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	0 dokumen	-	Kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan lain. Semula direncanakan untuk output tersedianya Data Sentra IKM, dan penyusunan data sentra IKM telah dilaksanakan di tahun 2021.
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	38 dokumen	1.357.864.996	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	49 Dokumen	717.771.520	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan : - Bimbingan Teknis Potensi Sentra dan Sentra IKM Rp 350.000.000 (10 sentra, dan potensi sentra) - Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Rp 90.000.000 , - Pameran INACRAFT 1 kali - Belanja 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**	
											- Belanja Jasa Tenaga Non ASN untuk 3 PHL selama 12 kali.
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 dokumen	646.638.504	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75 Dokumen	1.095.269.200	Merupakan kegiatan-kegiatan yang menciptakan ekosistem di sektor kerajinan, dimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan daya saing global bagi Kabupaten Bantul. Jumlah dokumen termasuk dokumen kinerja pHL sebanyak 5 personil selama 12 bulan, sementara di renstra, dokumen kinerja PHL tidak dihitung karena sebagai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
											pendukung saja.
	Sub. Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	42.000.000	Sub. Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	110.000.000	Menunggu review Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
17	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**100 persen**	**49.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**100 persen**	**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**	
	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	**Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi**	**14 persen**	**49.000.000**	**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**	**Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi**	**14 persen**	**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**	
	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	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 yangTerintegrasi dengan Sistem OSS	12 dokumen	29.000.000	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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	23 dokumen	61.500.000	Mensosialisasikan pentingnya memiliki perizinan dan pemenuhan perizinan sektor industri, dimana masih banyak IKM yang belum memiliki perizinan

No	Rancangan Awal 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 Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	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	20.000.000	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	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	10 dokumen	7.000.000	

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	
18	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kabupaten Bantul	**Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota**	**0,22 persen**	**62.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kabupaten Bantul	**Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota**	**0,22 persen**	**84.500.000**	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS**	**43,40 persen**	**62.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS**	**43,40 persen**	**84.500.000**	

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**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem InformasiIndustri Nasional (SIINas)	2 dokumen	27.000.000	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Bantul	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)	1 Dokumen	30.000.000	Kegiatan yang dilakukan adalah Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri semesteran dan pengisian IKI melalui aplikasi SIINas
	Sub. Kegiatan Pemantauan dan EvaluasiKepatuhan Perusahaan Industri dan PerusahaanKawasanIndustriLingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 dokumen	35.000.000	Sub. Kegiatan Pemantauan dan EvaluasiKepatuhan Perusahaan Industri dan PerusahaanKawasanIndustriLingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3 Dokumen	54.500.000	Sosialisasi untuk IKM yg baru ber NIB dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi (sertifikat Standar belum terverifikasi) Monitoring dan evaluasi penggunaan solar bersubsidi untuk usaha mikro yang menggunakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											surat rekomendasi
TOTAL					**34.929.209.093**					**35.201.643.729**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, 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 Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang Kapanewon Tahun 2023.

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 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

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
1.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tegaldowo Dk Grujugan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM, pagu anggaran @ paket Rp35.000.000 - PIK
1.1.2	Sub Kegiatan 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 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM, pagu anggaran @ paket Rp35.000.000 - PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabregan RT 04, Srimulyo, Piyungan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Gendeng RT 16, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Gunung Sempu, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.7	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.8	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.9	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bakung RT 04 Bangunharjo Sewon Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.10	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jaranan RT 02 Panggungharjo Sewon Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 30.000.000,- - Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Peran Serta Masyarakat				
1.1.11	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Krapyak Wetan RT 10 Panggungharjo Sewon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.12	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jokerten Dk Dobalan RT 06 Timbulharjo Sewon Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 paket Pelatihan Inovasi IKM; Rp 35.000.000,- - Pokir
1.1.13	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kasihan Sedayu Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 paket Fasilitasi sertifikasi Halal Rp 200.000.000,- - Pokir
1.1.14	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kapanewon se Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 paket Fasilitasi Sertifikasi HKI; Rp 200.000.000,- - Pokir
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; Pemetaan sub kegiatan baru : Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Srimartani, Piyungan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 pelaku usaha - produk	1paket pelatihan Pemasaran Online, pagu anggaran @ paket Rp25.000.000 - PIK Bentuk pembinaan pemasaran kepada 25 pelaku usaha.
2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; Pemetaan sub kegiatan baru :	Segoroyoso I RT 03 Segoroyoso Pleret Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 pelaku usaha	1 paket Pelatihan Pemasaran Digital/Online Rp 30.000.000,- - Pokir Bentuk pembinaan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	- produk	pemasaran kepada 25 pelaku usaha.
2.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota. Pemetaan sub kegiatan baru : Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Candran RT 05 Panggungharjo Sewon bantul	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 pelaku usaha - produk	1 paket Pelatihan Pemasaran Digital/Online; Rp 30.000.000,- - Pokir Bentuk pembinaan pemasaran kepada 25 pelaku usaha.
2.1.4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; Pemetaan sub kegiatan baru : Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Garon RT 02 Panggungharjo Sewon Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 pelaku usaha - produk	1 paket Pelatihan Pemasaran Digital/Online; Rp 30.000.000,- - Pokir Bentuk pembinaan pemasaran kepada 25 pelaku usaha.
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
3.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
3.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolah, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Kalurahan Pendowoharjo, Sewon	Jumlah Unit Usaha Mikro Yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 unit usaha	1 paket pelatihan managemen usaha, pagu anggaran @ paket Rp30.000.000 - PIK
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
4.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Ngipik Baturetno , Banguntapan, Bantul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1 paket Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Ngipik; Rp 150.000.000,- - Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pemberdayaan koperasi menuju koperasi modern melalui digitalisasi koperasi, kemitraan koperasi, pengembangan usaha sektor riil, peningkatan pengawasan koperasi dan fasilitasi perizinan usaha koperasi untuk pengembangan usaha / diversifikasi usaha;
2. Meningkatkan daya saing produk usaha mikro dan industri kecil menengah di pasar domestik dan global dengan meningkatkan kualitas produk, desain produk, legalitas produk; dan inovasi produk serta updating data usaha mikro;
3. Penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan lembaga inkubasi;
4. Penguatan serta perluasan pasar produk melalui tes pasar dan platform marketplace;
5. Penumbuhan sentra baru dan pengembangan sentra serta potensi sentra;
6. Penguatan Perencanaan Pembangunan Industri Daerah dan percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri;

7. Penguatan sektor industri kreatif melalui penumbuhan industri baru dan penyediaan infrastruktur serta ruang kreatif;
8. Meningkatkan promosi perdagangan melalui fasilitasi Pameran Nasional dan Internasional (JIFFINA, IFEX, TEI, SAE Expo, Inacraft, Kriya Nusa, Apkasi Expo, Bantul Creative Expo, UMKM Nasional Expo);
9. Peningkatan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis, peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan dan perindustrian serta pelaksanaan metrologi legal.
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju modernisasi pasar serta peningkatan Sarpras pasar rakyat dan Pasar Seni Gabusan;
11. Penguatan sistem informasi Perdagangan melalui penyusunan database perdagangan, antara lain pendataan Pelaku Usaha Potensial Ekspor dan pendataan toko swalayan;
12. Meningkatkan daya saing produk ekspor melalui peningkatan kualitas SDM dan produk potensi ekspor Kabupaten Bantul;
13. Penguatan P3DN Kabupaten Bantul.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	3,3 persen
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	1,913.28 Milyar rupiah
		Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70 persen
		Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri	2,1 persen
			Pertumbuhan industri kreatif	0,56 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.769.993.625,00**							**40.141.280.021,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**21.269.994.253,00**							**39.735.280.021,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.662.156.243,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**37.990.176.521,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***82***									
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi (%)*				*100*	33.339.370,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	46.888.954,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*9*	*9*	*23.139.370,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Penyusunan dokumen perencanaan DKUKMPP*	*9*	37.924.506,00 *37.924.506,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*9.00*	*9.00*	10.200.000,00 *10.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Unsur pelaksana dan pengampu program/kegiatan/sub kegiatan di lingkungan unit kerja*	*9.00*	8.964.448,00 *8.964.448,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)*				*100*	15.644.659.055,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	15.778.690.428,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.460.859.055,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			15.589.660.094,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*118.00*	*15.460.859.055,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN di lingkungan DKUKMPP*	*148.00*	*15.589.660.094,00*	
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						178.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			177.360.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*178.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola keuangan, barang dan kepegawaian*	*12.00*	*177.360.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*23.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Bendahara Bidang, Pelaksana kegiatan dan pengampu program/keg/sub kegiatan serta lurah pasar di lingkungan DKUKMPP*	*23.00*	11.670.334,00 *11.670.334,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						40.000.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			33.200.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*33.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pengelola pendapatan /retribusi dari pasar di kabuaten bantul, dana bergulir, r*	*33.00*	33.200.000,00 *33.200.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						167.500.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			82.687.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						167.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			82.687.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*167.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DKUKMPP, Karyawan DKUKMPP, Kepegawaian DKUKMPP, Pegawai DKUKMPP*	*3.00*	*82.687.500,00*	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.632.848.077,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			19.494.060.753,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	23.771.215,00 *23.771.215,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pegawai Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul*	*12.00*	25.625.000,00 *25.625.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	456.339.362,00 *456.339.362,00*	*(kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*ATK Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian,*	*12*	18.936.662.500,00 *18.936.662.500,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Paket)										*ATK Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan UsahaMikro, ATK Pemberdayaan dan Kerjasama Industri, ATK Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, ATK Pembinaan dan Pengawasan Berusaha, ATK Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, ATK Pengembangan Usaha Mikro, ATK Pengendalian Barang Pokok dan Penting, ATK Promosi dan Kemitraan, ATK Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri, ATK Sarana Prasarana Distribusi Perdaganga*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													n, ATK untuk Sekretariat, Bahan Komputer Koperasi Sektor Riil, Bahan Komputer Operasional Pasar (33 pasar), Bahan Komputer Pemantauan Bapok, Bahan Komputer Peringatan Hari Koperasi, Bahan Komputer Tinta Toner Sekretariat, Bahan Koputer Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri, Belanja Modal AC, Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n, Belanja Modal CCTV Fasilitasi Pengelolaan Sarana			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Distribusi Perdaganga n, Belanja Modal Genset sekretariat, Belanja modal Meja Kursi Tamu sekretariat, Belanja Modal Printer sekretariat, Belanja Modal Scanner sekretariat, Belanja Modal Smart Phone Android sekretariat, Belanja Modal UPS , Belanja Modal Video Wall sekretariat, Benda Pos Sarana Perdaganga n, Modal Meja Kerja sekretariat, Penyediaan Benda Pos DKUKMPP, Sekretariat, Koperasi, Industri, Tinta Printer promosi dan Kemitraaan			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						140.609.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			58.839.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*140.609.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kerumahtanggaan DKUKMPP, Pasar di Kabupaten Bantul*	*12.00*	*58.839.500,00*	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						87.188.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			46.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*87.188.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kerumahtanggaan DKUKMPP*	*12.00*	*46.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1.200.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*1.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kerumahtanggaan DKUKMPP*	*12.00*	*1.200.000,00*	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						27.155.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			16.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*27.155.000,00*	*(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tamu Dinas KUKMPP*	*10.00*	*16.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						850.930.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			384.153.580,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*940.00*	*850.930.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Narasumber Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri semesteran dan pengisian IKI melalui aplikasi SIINas, Narasumber Sosialisasi fasilitasi sertifikasi TKDN IK melalui Aplikasi SIINas, Panitia/Peserta Pelatihan Ecoprint di Sewon**, Pegawai DKUKMPP, Pelaksana Diversifikasi Koperasi Sektor Riil, Pelaksana Fasilitasi Pengelolaan Sarana*	*1350.00*	*384.153.580,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Distribusi Perdagangan, Pelaksana Koperasi Award, Pelaksana Pembinaan dan pengawasan berusaha, Pelaksana Pembinaan dan Penguatan Koperasi, Pelaksana Pembubaran Koperasi, Pelaksana Pengawasan Koperasi, Pelaksana Penumbuhan Koperasi, Pelaksana/ Peserta Pengawasan dan Pengendalian Izin Industri, Pelaksana/ Peserta Promosi dan Kemitraan, Personil Pelayanan Kepada Masyarakat, Personil yng melakukan Koordinasi dan Konsultasi, Peserta dan pendamping Fasilitasi Sertifikasi			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Halal, Peserta dan Pendamping FGD SIDAKUI, Peserta dan Pendamping Pameran APKASI, Peserta dan Pendamping Pameran IFEX, Peserta dan Pendamping Pameran Inacraft, Peserta dan pendamping Pameran Kriya Nusa, Peserta dan Pendamping Pameran TEI, Peserta dan pendamping Pelatihan Olahan Makanan Tradisional di Bantul, Peserta FGD Pemberdayaan Usaha Mikro, Peserta Konsultasi Pembubaran Koperasi, Peserta Konsultasi Pengawasan Koperasi, Peserta Kunjungan Kerja Dekranasda,*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													*Peserta / Panitia Bimtek produk IKM, Peserta / Panitia pameran Inacraft, Peserta / panitia Pameran Test Pasar Produk UMKM Unggulan Bantul, Peserta/Panitia Pelatihan Membatik di Piyungan**, Peserta/Panitia Pelatihan Olahan Kue di Sewon**, Peserta/Panitia Pelatihan Olahan Makanan di Kasihan, Sewon**, Peserta / Pendamping Fasilitasi Sertifikasi HKI, Peserta Rapat Koordinasi, Peserta Survey produk untuk EKUBAR , Peserta Upacara Harkop,*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													*Pserta/Panitia Pelatihan Industri Kreatif, Pserta/Panitia Pelatihan Olahan Makanan di Pandak**			
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						32.355.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			11.480.173,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1000.00*	*32.355.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Arsip DKUKMPP*	*1000.00*	*11.480.173,00*	
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						13.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			13.600.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*15.00*	*13.300.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Peserta Rapat Koordinasi PPID, Tim PPID*	*15.00*	*13.600.000,00*	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	1.347.591.353,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	1.720.187.566,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			60.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*56.100.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kerumahtanggaan DKUKMPP, Kerumahtanggan DKUKMPP, Kesekretariatan DKUKMPP, Masyarakat Umum*	*12.00*	*60.500.000,00*	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			62.291.250,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*65.000.000,00*	*(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kerumahtanggaan DKUKMPP, Peralatan dan Perlengkapan Kantor DKUKMPP*	*12.00*	*62.291.250,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.226.491.353,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1.597.396.316,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*276.00*	*1.226.491.353,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kerumahtanggan DKUKMPP, Tenaga Non ASN*	*263.00*	*1.597.396.316,00*	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						796.218.388,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			834.461.320,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						369.999.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			380.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*49.00*	*369.999.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan, Kendaraan perorangan dinas/jabatan di lingkdkukmpp, Operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraaan jabatan*	*41.00*	*380.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						143.025.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			157.711.320,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)		*0.00*	*0.00*	*8.00*	*143.025.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kendaraa dinas operasional /lapangan, Kendaraan Dinas Operasiona, Kendaraan Dinas Operasional, Kendaraan dinas operasional atau lapangan, Kendaraan Dinas Operasional DKUKMPP, Kendaraan Dinas operasional /lapangan*	*8.00*	*157.711.320,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						283.193.888,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			296.750.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*283.193.888,00*	*(Kabupate4n Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*			*Bangunan Gedung Dekranasda, Bangunan gedung kantor di lingkungan DKUKMPP, Bangunan kantin DKUKMPP, Gedung/bangunan kantor, Gedung Kantor DKUKMPP, Lingkungan Bangunan kantor, Lingkungan Kantor DKUKMPP/Pasar, Ruang dapur kantor DKUKMPP*	*3.00*	*296.750.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten(%)***				***2.5***	**44.934.840,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**31.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.02. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						44.934.840,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			31.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.17.02.2.01.0001	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						44.934.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			31.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*44.934.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koperasi di Kabupaten Bantul*	*2.00*	*31.000.000,00*	
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**103.892.340,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**166.757.500,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)				***75,25***									
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi(%)*				*98*	103.892.340,00	*(KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan		*98*	166.757.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						103.892.340,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			166.757.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*225.00*	*103.892.340,00*	*(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koperasi kabupaten Bantul, Masyarakat, Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah*	*230.00*	*166.757.500,00*	
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)***				***65,48***	**49.996.340,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**52.500.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya (%)*				*96*	49.996.340,00	*(KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*96*	52.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)*		*0.00*	*0.00*	*220.00*	49.996.340,00 *49.996.340,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Koperasi Kabupaten Bnatul*	*225.00*	52.500.000,00 *52.500.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten(%)***				***60***	**146.154.500,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**187.325.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.05. 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						146.154.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			187.325.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.17.05.2.01.00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						146.154.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			187.325.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*146.154.500,00*	*(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SDM Bidang Koperasi, SDM Koperasi, Siswa SMP dan SMA, SMA/SMK se-Kabupaten Bantul*	*120.00*	*187.325.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi dalam Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Standarisasi, dan Kemitraan (%)***				***5***	**267.777.400,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**314.845.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.06. 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan*				*100*	267.777.400,00	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	314.845.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kemitraan (%)													
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						17.490.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			22.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya(Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*60.00*	*17.490.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi*	*60.00*	*22.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						250.287.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			292.845.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha(Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*195.00*	*250.287.400,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Koperasi di Kabupaten Bantul, Koperasi yang berminat melakukan pengembangan usaha, Koperasi yang berminat mengembangkan manajemen usaha, Koperasi yang masih relatif baru di Kabupaten Bantul, Koperasi yang sudah melakukan pengembangan usaha, Tenaga Non ASN*	*153.00*	*292.845.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase UMKM yang Berizin (%)***				***60***	**587.003.170,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**612.759.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.07. 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Cakupan usaha mikro yang diberdayakan (%)*				*100*	587.003.170,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	612.759.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.00 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						71.185.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			84.820.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanaka n Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*25.00*	*71.185.000,00*	*(Kabupat en bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Se Kabupaten Bantul*	*30.00*	*84.820.500,00*	
	2.17.07.2.01.00 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						25.837.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			62.201.700,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*50.00*	*25.837.500,00*	*(Kabupat en bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Se Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul*	*50.00*	*62.201.700,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.00 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						208.440.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			161.610.800,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampinga n Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*125.00*	*208.440.250,00*	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Difabel Kabupaten Bantul, Pelaku UMKM Yang Terdampak Tempat Pembuanga n Akhir , UMKM Se Kabupaten Bantul*	*80.00*	*161.610.800,00*	
	2.17.07.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						18.741.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			58.746.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)		*0.00*	*0.00*	*35.00*	*18.741.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Se Bantul*	*35.00*	*58.746.000,00*	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro						240.451.920,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			185.380.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*35.00*	*240.451.920,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga NON ASN , Tim Admin SIDAKUI , UMKM Se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul*	*35.00*	*185.380.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	22.347.500,00 *22.347.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*UMKM Se Kabupaten Bantul*	*32.00*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya(%)***				***70***	**408.079.420,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**379.917.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (%)*				*100*	408.079.420,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	379.917.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro						285.216.920,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			272.054.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		*0.00*	*0.00*	*350.00*	*285.216.920,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN, UMKM se Kabpaten Bantul, UMKM se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul*	*350*	*272.054.500,00*	
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						122.862.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			107.862.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*115.00*	*122.862.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Kalurahan Pendowoharjo, UMKM se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul*	*115*	*107.862.500,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**499.999.372,00**							**406.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Capaian Rintisan Desa Preneur (%)*** ***Capaian Pemasaran pada Desa Preneur (%)***				***13.33*** ***40***	**499.999.372,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**406.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.22.08. 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Pendampinga n Desa/kalurah an Preanur (Desa/Kelura han)*				*7*	499.999.372,00	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*4*	406.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa						499.999.372,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			406.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11.00*	*499.999.372,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*IKM di Kabupaten Bantul, IKM di Kabupaten Bantul , IKM/ IKM Sentra Jamu/ Minuman Herbal, IKM/ IKM Sentra Jamu/ Minuman Herbal Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul*	*10*	*406.000.000,00*	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.332.079.779,00**							**11.116.091.800,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**9.274.837.219,00**							**8.850.264.800,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (%)***				***53***	**540.298.750,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**120.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.02. 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (%)*				*100*	460.041.000,00	*(KAB. BANTUL, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	35.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01.00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						460.041.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			35.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*30.00*	*460.041.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha dan Instansi Terkait, Pelaku usaha Retail, Pelaku Usaha Ritel, Pelaku usaha toko kelontong, Pelaku usaha toko swalayan, Pelaku usaha Toko swalayan, Tenaga administrasi Non ASN*	*1.00*	*35.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Prosentase Penerbitan Izin TDG (%)*				*100*	26.585.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	35.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang(Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*15.00*	*26.585.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pelaku usaha pergudangan, Pelaku Usaha Pergudangan*	*1.00*	*35.000.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*Prosentase Penerbitan Izin STPW (%)*				*50*	16.235.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*50*	30.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*5.00*	*16.235.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pelaku Usaha dan Instansi terkait, Pelaku usaha waralaba*	*1.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat(%)*				*50*	16.875.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*50*	15.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						16.875.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			15.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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 (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*16.875.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku usaha dan Instansi terkait*	*1*	*15.000.000,00*	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						20.562.250,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota(%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						20.562.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*10.00*	*20.562.250,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha , Pelaku Usaha dan Instansi Terkait*	*1.00*	*5.000.000,00*	
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat(%)***				***4***	**6.449.969.154,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**6.923.334.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik (%)*				*46*	5.164.759.884,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*48*	5.769.906.556,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	*1.287.840.800,00*	*(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pasar Ngipik, Pasar Rakyat, Pedagang Pasar*	*4*	4.575.535.899,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.00 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3.876.919.084,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1.194.370.657,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)		*33*	*33*	*33*	*3.876.919.084,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*27625000, Pasar Rakyat, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan, Tenaga Administrasi , Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Tenaga Operator Komputer*	*33*	*1.194.370.657,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Cakupan pelaku usaha yang dibina (%)*				*15*	1.285.209.270,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*15*	1.153.427.444,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						904.311.090,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			276.937.929,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan(Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*904.311.090,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pedagang Pasar, Pedagang Pasar Rakyat, Pengelola MCK , Pengelola Pasar , Petugas Dana Bergulir dan Pedagang Pasar Rakyat, Tenaga Kerja Administrasi Kantor*	*12*	*276.937.929,00*	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						380.898.180,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			876.489.515,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)		*9*	*10*	*10*	*380.898.180,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*APPSI, Masyarakat, Pasar Imogiri, Pedagang Pasar Rakyat, Tenaga Administrasi Kantor, Tenaga Operator Komputer*	*10*	*876.489.515,00*	
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu)(%)***				***6***	**249.203.960,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**218.243.400,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha (%)*				*62*	40.248.600,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*64*	20.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						40.248.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*40.248.600,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gapoktan dan Petani di Kabupaten Bantul, Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul, Pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Bantul*	*2.00*	*20.000.000,00*	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) (%)*				*6*	196.430.360,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*6*	183.708.390,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						153.720.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			156.207.756,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*153.720.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Melaksanakan Kegiatan Bapokting, Membantu Pelaksanaan Kegiatan Bapokting, Pelaku Usaha dan Distributor serta Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul*	*12.00*	*156.207.756,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						42.710.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			27.500.634,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*42.710.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*2.00*	*27.500.634,00*	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.525.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			14.535.010,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase kinerja realisasi pupuk (%)				*47*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*48*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%(Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	12.525.000,00 *12.525.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Distributor Pupuk Bersubsidi dan Petani/gapoktan di Kabupaten Bantul*	*1.00*	14.535.010,00 *14.535.010,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Nilai Ekspor (*)***				***100***	**1.211.450.050,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**670.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya (%)*				*75*	1.211.450.050,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*80*	670.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang(Pelaku Usaha)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	*429.479.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pelaku Usaha, Pelaku Usaha*	*10.00*	*250.000.000,00*	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						495.460.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			320.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)		*0.00*	*0.00*	*85.00*	*495.460.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha*	*9.00*	*320.000.000,00*	
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor						286.510.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)		*0.00*	*0.00*	*50.00*	*286.510.300,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha, Produk, Tenaga Administrasi*	*50.00*	*100.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku(%)***				***32***	**659.175.805,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**443.687.400,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.06. 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						659.175.805,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			443.687.400,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)				*38*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*38.5*		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						588.980.855,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			394.926.155,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang(Unit)		*0.00*	*0.00*	*8875.00*	*588.980.855,00*	*(wilayah kabupaten bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai non asn, pelaku usaha pemilik UTTP (wajib tera,tera ulang), sdm upt metrologi, tersedianya administrasi perkantoran , tersedianya jasa penunjang operasional kantor*	*9000*	*394.926.155,00*	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						70.194.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			48.761.245,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)		*0.00*	*0.00*	*200.00*	*70.194.950,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pelaku usaha pemilik alat UTTP (wajib tera)*	*200.00*	*48.761.245,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Cakupan Promosi Penggunaan dan Pemasaran dalam Negeri(%)***				***15***	**164.739.500,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**475.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.07. 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasaranny a (%)*				*70*	164.739.500,00	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*75*	475.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01.00 05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						146.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			350.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/K ota (UMKM)		*0.00*	*0.00*	*8.00*	*146.300.000,00*	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM*	*50.00*	*350.000.000,00*	
	3.30.07.2.01.00 06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						18.439.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			125.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)		*0.00*	*0.00*	*20.00*	*18.439.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM*	*20.00*	*125.000.000,00*	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**2.057.242.560,00**							**2.265.827.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**1.957.264.720,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**2.150.827.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK (%)				***95,32***									
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA (%)*				*100*	1.957.264.720,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	2.150.827.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.00 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	99.230.000,00 *99.230.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Industri Kabupaten Bantul*	*00.00*	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.00 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						756.057.020,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1.471.599.895,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*756.057.020,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IKM / IKM Sentra di Kabupaten Bantul, IKM / IKM Sentra Kabupaten Bantul, IKM / IKM Sentra Kabupten Bantul, IKM Sentra Mebel Kabupaten Bantul, Industri Kabupaten Bantul, Sentra IKM Kabupaten Bantul*	*39*	*1.471.599.895,00*	
	3.31.02.2.01.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1.101.977.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			679.227.105,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*88.00*	*1.101.977.700,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*IKM di Kabupaten Bantul*	*8*	*679.227.105,00*	
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (%)***				***100***	**35.986.340,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**52.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi (%)*				*14*	35.986.340,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*16*	52.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						3.437.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*15.00*	*3.437.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IKM di Kabupaten Bantul*	*24.00*	*20.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						32.548.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			32.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*32.548.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IKM di Kabupaten Bantul, Tenaga Administrasi*	*12.00*	*32.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**63.991.500,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**63.000.000,00**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**
			Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten(%)				***0,22***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS (%)*				*43.40*	63.991.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*45.40*	63.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						24.738.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			28.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*24.738.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IKM di Kabupaten Bantul*	*2.00*	*28.000.000,00*	
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						39.252.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			35.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*39.252.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*IKM di Kabupaten Bantul, IKM di Kabupaten Bantul yang sudah memiliki akun SIINas*	*2.00*	*35.000.000,00*	
	J U M L A H							**33.102.073.404,00**							51.257.371.821,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KUKMPP

Drs. AGUS SULISTIYANA, MM

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

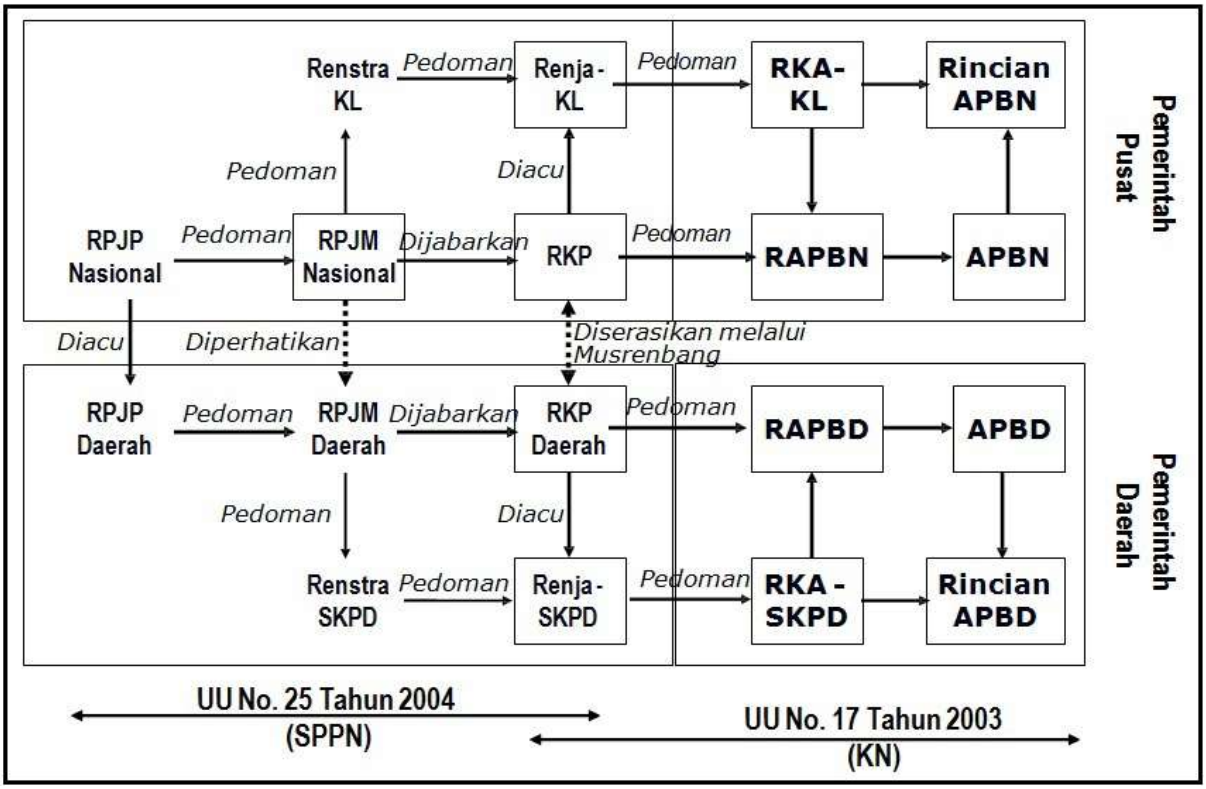
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan minimal;
h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;
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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	84.35 angka	103%
1.06.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	80 persen	100%
1.06.01.2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	100%
		update data urusan sosial terintegrasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.01.2.01.06	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	1 laporan	100%
1.06.01.2.01.07	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan data LPPD	1 dokumen	1 laporan	100%
		Laporan data SPM	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Penggandaan perencanaan dan dokumen	11.500 lembar	45.576 lembar	100%
1.06.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
1.06.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100%
1.06.01.2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan dan barang	180 ob	180 ob	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.01.2.02.04	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan akuntasi keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.01.2.02.05	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan realisasi akhir	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.01.2.02.07	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100%
1.06.01.2.02.08	f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.01.2.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	100%
1.06.01.2.05.11	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.01.2.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80 angka	84.35 angka	105%
1.06.01.2.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan	8 jenis	8 jenis	100%
1.06.01.2.06.05	b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis	16 jenis	100%
1.06.01.2.06.06	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.01.2.06.09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	327 op	3 op	92%
		ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2 op	2 op	100%
		Laporan rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan	100%
1.06.01.2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	80 angka	84.35 angka	105%
1.06.01.2.08.01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan meterai	450 lembar	450 lembar	100%
1.06.01.2.08.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan alat listrik	7 jenis	7 jenis	100%
1.06.01.2.08.03	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK	15 jenis	30 jenis	200%
		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9 jenis	9 jenis	100%
1.06.01.2.08.04	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	12 bulan	12 bulan	100%
		Data Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100%
		Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan	12 bulan	100%
1.06.01.2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	100%
1.06.01.2.09.02	a. Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	20 unit	25 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perawatan kendaraan operasional	20 unit	19 unit	95%
1.06.01.2.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	104 unit	104 unit	100%
1.06.01.2.09.09	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan	1 jenis	1 jenis	100%
		Rehabilitasi Gedung	1 unit	1 unit	100%
1.06.01.2.09.10	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2 unit	100%
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	75 persen	75 persen	100%
		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 persen	70 persen	100%
1.06.04.2.01	1. 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	70 persen	70 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.04.2.01.01	a. Penyediaan Permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	900 orang	100%
1.06.04.2.01.02	b. Penyediaan Sandang	Pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial	450 set	450 set	100%
		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	40 orang	40 orang	100%
1.06.04.2.01.03	c. Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	5 orang	5 orang	100%
1.06.04.2.01.04	d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 orang	15 orang	100%
1.06.04.2.01.05	e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	400 orang	50 orang	100%
		Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi PMKS	30 orang	30 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	50 orang	50 orang	100%
		Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	12 bulan	12 bulan	100%
1.06.04.2.01.06	f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 kasus	5 kasus	100%
1.06.04.2.01.07	g. 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	100 Persen	100 Persen	100%
1.06.04.2.01.08	h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		usia terlantar dan gepeng yang dilayani			
1.06.04.2.01.09	i. 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	20.000 pmks	18.338 pmks	92%
		Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 layanan	3 layanan	100%
		Petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	34 orang	34 orang	100%
1.06.04.2.01.10	j. Pemberian Layanan Kedaruratan	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.06.04.2.01.11	k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	100 persen	100%
1.06.04.2.01.12	l. Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi lintas sektor	2 kali	10 orang	100%
		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10 orang	10 orang	100%
1.06.04.2.02	2. Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 persen	70 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.02.07	a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	20 orang	20 orang	100%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	60 Persen	100%
1.06.02.2.02	1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	5 kelompok	5 kelompok	100%
1.06.02.2.02.01	a. 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%
1.06.02.2.03	2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	25 persen	25 persen	100%
1.06.02.2.03.01	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	40 persen	40 persen	100%
1.06.02.2.03.02	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.02.2.03.03	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial	5 keluarga	5 keluarga	100%
		PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos	450 orang	450 orang	100%
1.06.02.2.03.04	d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	60 persen	60 persen	100%
		PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos	68 orang	68 orang	100%
		Peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS	30 orang	30 orang	100%
1.06.02.2.03.05	e. Penininggkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	2 kali	2 kali	100%
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai - nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial	75 persen	75 %	100%
1.06.07.2.01	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	70 persen	70 persen	100%
1.06.07.2.01.01	a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 kali	1 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
1.06.07.2.01.02	b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan	12 bulan	12 bulan	100%
		Pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	12 bulan	12 bulan	100%
1.06.07.2.01.03	c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	1 kali	1 kali	100%
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	54 Persen	98%
1.06.05.2.02	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	100 persen	100 persen	100%
1.06.05.2.02.01	a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk pendataan	75 desa	75 desa	100%
		Peserta yang mengikuti sosialisasi Banjamsos	30 orang	30 orang	100%
1.06.05.2.02.02	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	3000 data	3450 data	115%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.05.2.02.03	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.06.05.2.02.04	d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	86 kpm	59 kpm	69%
		Pendampingnan KUBE	20 kube	10 kube	50%
		PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	300 kpm	103 kpm	34%
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 persen	80 persen	80 %
1.06.06.2.01	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100 persen	97 persen	97%
1.06.06.2.01.01	a. Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	18 jenis bahan	100%
		Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan	16 jenis bahan	100%
1.06.06.2.01.02	b. Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	20 pakaian	100%
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian	20 pakaian	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.06.06.2.01.03	c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	60 desa	80%
1.06.06.2.01.04	d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	18 jenis bahan	100%
1.06.06.2.01.05	e. Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	10 korban	10 korban	100%
		Tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang	119 orang	87%
1.06.06.2.02	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 persen	58.5 persen	98%
1.06.06.2.02.01	a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	2 KSB	2 KSB	100%
1.06.06.2.02.02	b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kecamatan koordinasi kebencanaan	17 kecamatan	17 kecamatan	100%
		Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 tagana	119 tagana	87%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tidak tercapainya target bukan dikarenakan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan. Hal ini dikarenakan dari jumlah Kube yang semula di targetkan 20 KUBE (kelompok usaha bersama) untuk di layani, namun ternyata hanya terdapat 10 KUBE (kelompok usaha bersama) yang masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dari usulan 86 KPM (keluarga penerima manfaat) hanya direalisasi sebanyak 59 dikarenakan tidak lolos verifikasi dan assessment hal ini dikarenakan penerima manfaat WRSE sudah tidak lagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Sedangkan untuk target PKH graduasi sebanyak 300 kpm, dapat di realisasi sebanyak 103 KPM (keluarga penerima manfaat), hal ini dikarenakan KPM (keluarga penerima manfaat) usulan 2021 untuk 2022 yang semula siap graduasi menjadi tidak siap untuk graduasi dikarenakan efek pandemic covid pada perekonomian dan penghasilan mereka.

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 Rehabilitasi Sosial**	
	Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan mitra teknis terkait (Ibu-ibu PKK) untuk pelaksanaan Program Boga Sehat.
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Pengadaan sandang untuk kebutuhan di shelter kesejahteraan sosial
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Kerja sama dengan penyedia barang.
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan mitra teknis terkait (tim reaksi cepat) untuk pelaksanaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan keterampilan bagi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang diberikan oleh Narasumber.
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial bagi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang diberikan oleh Narasumber.
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pendataan PPKS dan PSKS, kerjasama dgn PEKSOS.
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Dukungan operasional shelter kesejahteraan sosial, dan kerjasama dengan beberapa rumah sakit jiwa antara lain RSJ Grhasia, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat dan Dinas Sosial
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan RSJ Grhasia, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi terkait untuk pelaksanaan Layanan Rujukan
2.	**Program Rehabilitasi Sosial**	
	Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	• Sosialisasi Workshop Pelatihan ODHA (orang dengan HIV/AIDS) • Pelatihan penanganan klien Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) • Pelayanan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus). • Sosialisasi dan pendampingan kegiatan Forlanza/narkoba • Kerja sama dengan LSM terkait
3.	**Program Pemberdayaan Sosial**	
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	Sosialisasinya ijin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Gratis Berhadian (UGB) terhadap masyarakat kab Bantul dengan narasumber Dinas Sosial DIY
4.	**Program Pemberdayaan Sosial**	
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Optimalisasi kinerja dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pertemuan rutin lembaga masyarakat/lembaga kesejahteraan sosial Eka Karya Cipta, Panti Asuhan Mustika Tama, Yayasan AL Wafa, Yayasan Gembala Baik, Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong, Yayasan Kodama, LKSA Mitra Amanah, Galilea Yogyakarta, LKSA Amanah, Yayasan Anugrah Tuhan Hafara, Panti Asuhan Nurussulthon, Panti Asuhan Marsudi Putra II, Orsos Baitussalam, LKS Perkumpulan Orsos As Salam, Persatuan Keluarga Ngentak, LKSA AL Furqon, LKS Lintang Songo, Panti Asuhan Yapitu Mabarrot, Panti Asuhan Yatim Piatu Umar Bin Khotob, LKSA Yayasan Kesejahteraan Anak Berkelainan / Luar Biasa, Panti Asuhan Yatim Putra Islam An Nur, PAnti Asuhan Bina Putra, Panti Asuhan JAMASBA, Panti Asuhan Santa Maria, Panti Asuhan Miftakhul

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Jannah, Yayasan Himmatu Diy, LKS Cempaka Sidomulyo, Panti Asuhan Tunas Harapan, ORSOS Melati (Mersudi Laku Sejati), Panti Asuhan Bina Siwi, LKS Ngudi Raharjo, LPPM Bina Insan Mandiri Yogjakarta, Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri, LKS TYPPI Imam Syafii, Yayasan Pemberdayaan Umat Indonesia Human Future Foundation, Yayasan Bangun Trampil, LSM Vesta, Panti Asuhan Miftahunnajah, Panti Asuhan Nurul Haq Madania, Panti Asuhan Nur Fadhiilah, LKS Sekaringtyas, Panti Asuhan Al Muthi'In, Yayasan Sabilul Muhtadin, LKS Sedekah Rombongan, Yayasan Wahana Mandiri Indonesia, Panti Asuhan Al - Dzikro, Panti Asuhan Yapitu Al Huda Pucung, Panti Asuhan Bintan Sa'Adillah Ar-Rasyid, Panti Asuhan Asuhan Abdul Alim Imogiri, LKS Dwi Karya, Yayasan Bintang Langit, Yayasan Sumbu Pakarti, Yayasan Rumah Buah Hati, Yayasan Indonesia Sedekah (ISED), Perkumpulan Posyandu Lu Khusnul Khotimah, Lks Lu Madania, Yayasan Kiwari Bantul Indonesia, Yayasan Amal Jariyah Peduli, Jaringan Internasional Pengurangan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Perempuan, Yayasan Good People Indonesia,Yayasan Tekun Bahtera Kasih, Perkumpulan Forum Upcycle Indonesia, Yayasan Panti Asuhan Mukti Insani, Yayasan Sapa Difa Imogiri, Yayasan Langkah Hati Indonesia, Yayasan Ayom Peduli Yogyakarta.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Bimbingan konseling keluarga dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
5.	**Program Pemberdayaan Sosial**	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Perawatan bangunan operasional Taman Makam Pahlawan, yang dikerjakan oleh penyedia jasa
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Perawatan Taman Makam Pahlawan
	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dukungan tenaga pengelola Taman Makam Pahlawan
6.	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan operator desa
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan puskesos disetiap Kalurahan Kab.bantul
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kerja sama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kerja sama dengan pendamping program Program Keluarga Harapan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
	Program Penanganan Bencana	
7.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Pengadaan kebutuhan dasar korban bencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Pengadaan bufferstok bantuan sandang korban bencana, Kerja sama dengan penyedia barang.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pengadaan bufferstok tempat penampungan, Kerja sama dengan penyedia barang.
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Koordinasi dan Kerjasama lintas sektor
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan dukungan sosial kepada korban bencana
	Program Penanganan Bencana	
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kerja sama dengan Tagana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
9.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan pendampingan perencanaan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaporan dan penyusunan data realisasi SPM dilaksanakan dengan beberapa mitra terkait yaitu TKSK, TKPK dan LKS (lembaga kesejahteraan sosial)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
10.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN sesuai rencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pegawai sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi pelaporan keuangan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir sesuai rencana
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi keuangan per triwulan
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan prognosis keuangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
11.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Evaluasi kinerja Pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
12.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana prasarana kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak serta penggandaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Bacaan surat kabar
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi SKPD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
13.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja kebutuhan benda pos
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja kebutuhan kantor atk dan alat kebersihan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadministrasi pegawai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
14.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan operasional kantor
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat bantu kerja lebih terawat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung lebih terawat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kenyamanan dalam bekerja digedung kantor,

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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.
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 (SPM).

5. Monitoring, koordinasi, kerjasama dan updating/pemutakhiran dengan Admin Kalurahan untuk data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani	100%	100%	Percepatan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sesuai pencapaian IKU Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan kerjasama terkait pendataan antara Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan Admin Kalurahan PPKS PSKS yang

dikoordinir oleh TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dan TKPK (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan);

2. Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja Dinas di Kabupaten Bantul untuk pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tertangani dengan mitra kerja RSJ Grhasia, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.

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 Sosial. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Fungsi shelter kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial belum optimal
Memiliki aplikasi pendataan milik daerah (SIDAMESRA)	Kurangnya sosialiasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Pendataan PPKS masih belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya di tingkat kalurahan dengan berbagai tuntutan dari beberapa instansi
	Kurangnya peningkatan kapasitas PSKS.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Dukungan Mitra kerja antara lain Kamituwo Kalurahan, BPJS, TKPK, TKSK, Jamkesda dan lain2nya.	Tingkat kemiskinan masih tinggi
Kemitraan dan kerjasama dengan PSM (pekerja sosial masyarakat), Lembaga Kesos, Tagana, dll	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kalurahan	Kualitas SDM operator kalurahan pendata PPKS
Pendataan PMKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Belum semua perangkat daerah menggunakan data kemiskinan dari Dinas Sosial sebagai dasar penentuan penerima program pengentasan kemiskinan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2022, maka strategi pada tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Updating, verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kapasitas PSKS dan operator kalurahan pendata PPKS;
3. Updating, optimalisasi, dan pemanfaatan data indikator kesejahteraan sosial pada aplikasi sidamesra, agar penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial 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.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**5,889,132,912**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	**5.889.132.905**	KEPMENDAGRI 050-5889
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	**137,387,265**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	80 persen	**137.387.265**	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	94,723,184	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	94.723.184	KEPMENDAGRI 050-5889
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	42,664,081	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	42.664.081	KEPMENDAGRI 050-5889
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	**4,673,343,041**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	**4.673.343.040**	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4,446,667,550	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.446.667.550	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	112,747,368	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	112.747.3680	KEPMENDAGRI 050-5889
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4 Dokumen	113,928,123	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4 Laporan	113.928.122	KEPMENDAGRI 050-5889

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	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**1,937,251**	**Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	**1.937.251**	KEPMENDAGRI 050-5889
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1,937,251	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.937.251	KEPMENDAGRI 050-5889
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	**365,533,336**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	**365.533.333**	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 jenis	77,101,948	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	77.101.948	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	19,554,613	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	19.554.612	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	5,036,853	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.036.852	KEPMENDAGRI 050-5889

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 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	258,300,147	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	258.300.146	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3,602,493	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3.602.492	KEPMEND AGRI 050-5889
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1,937,283	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.937.283	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen	**168,278,926**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen	**168.278.925**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,744,439	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2.744.439	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	2 laporan	38,907,609	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	2 laporan	38.907.609	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Dokumen	24,326,860	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Dokumen	24.326.859	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	102,300,019	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	102.300.018	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
			Kantor yang disediakan					Kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	**542,653,092**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	**542.653.091**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyedia 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	21 unit	320,941,161	Penyedia 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	21 Unit	320.941.16	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	27,986,821	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	27.986.820	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	193,725,110	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	193.725.110	KEPMEND AGRI 050-5889
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	75 persen	**523,959,448**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	75 persen	**549.344.347**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	40 kelompok	**5,615,103**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	40 Kelompok	**31.000.000**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	1 Dokumen	5,615,103	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	1 Dokumen	31.000.000	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
			Pengumpulan Uang atau Barang					Pengumpulan Uang atau Barang			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	90 persen	**518,344,345**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	90 Persen	**518.344.347**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	22,420,244	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	22.420.244	KEPMEND AGRI 050-5889
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	134,193,762	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	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 Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 keluarga	126,919,693	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	126.919.693	KEPMEND AGRI 050-5889
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 lembaga	228,929,411	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupate n/Kota	60 Lembaga	228.929.411	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bantul	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 sertifikat	5,881,237	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bantul	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 sertifikat	5.881.237	KEPMEND AGRI 050-5889
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Kab. Bantul	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	80 persen	**252,030,720**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Kab. Bantul	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	80 Persen	**252.030.719**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen	**252,030,720**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen	**252.030.719**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13,086,356	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.086.356	KEPMEND AGRI 050-5889

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 Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	216,656,424	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	216.656.424	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	22,287,940	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	22.287.939	KEPMEND AGRI 050-5889
4.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen	**9,788,924,104**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen	**9.788.924.103**	KEPMEND AGRI 050-5889
								Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	75 Persen		
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	65 Persen	**9,723,217,454**	**Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Kab. Bantul	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar	65 Persen	**9.723.217.453**	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
			gepeng di luar panti berbasis data PMKS					panti berbasis data PMKS			
	Penyediaan Permakanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	6,938,225,874	Penyediaan Permakanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	892 Orang	6.938.225.873	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,435,854	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7.435.854	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,311,324	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5.311.324	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	16,067,286	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	16.067.286	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100 Orang	303,399,182	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100 Orang	303.399.181	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	13,265,032	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	13.265.031	KEPMEND AGRI 050-5889
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bantul	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	92,089,795	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bantul	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	92.089.795,	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bantul	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	50 orang	81,456,525	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	81.456.525	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	97,023,282	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	97.023.282	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2,003,785,602	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2.003.785.602	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	157,057,931	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	157.057.931	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8,099,769	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.099.769	KEPMEND AGRI 050-5889
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	75 persen	**65,706,650**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Kab. Bantul	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	75 persen	**65.706.650**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	65,706,650	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	65.706.650	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial dibagi jumlah PPKS Bantul dikali 100%	70 persen	**4,141,265,740**	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	70 persen	**4.141.265.738**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen	**4,141,265,740**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen	**4.141.265.738**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang	991,897,723	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50.000 Orang	991.897.723	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	20 Keluarga	764,574,237	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	764.574.237	KEPMEND AGRI 050-5889
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	1,857,269,463	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	1.857.269.462	KEPMEND AGRI 050-5889
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	200 orang	527,524,317	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	200 Orang	527.524.316	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
			Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
6.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Kab. Bantul	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	**518,608,626**	**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	**518.608.623**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	85 Persen	**178,810,626**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	85 Persen	**178.810.623**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Makanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	36,182,962	Penyediaan Makanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	36.182.961	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6,593,441	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.593.441	KEPMEND AGRI 050-5889

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 Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bantul	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 desa	118,865,398	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bantul	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	118.865.397	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	9,075,424	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	9.075.424	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bantul	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	8,093,401	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bantul	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	8.093.400	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	80 Persen	**339,798,000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	80 Persen	**339.798.000**	KEPMEND AGRI 050-5889
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Kampung	122,340,243	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Kampung	122.340.243	KEPMEND AGRI 050-5889
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	137 Orang	217,457,757	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	137 Orang	217.457.757	KEPMEND AGRI 050-5889

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	
			Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Jumlah pagu		**21,113,921,550**			Jumlah pagu		**21.139.306.435**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(Kalurahan Trirenggo, Kab. Bantul, Bantul)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000,00 1 Kegiatan	PIK
		(Kalurahan Srihardono, Pundong)		Rp. 30.000.000,00 1 Kegiatan	PIK
2.	Program Penanganan Bencana				
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	(Kalurahan Tirtonirmolo, Kab. Bantul, Kasihan)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan	Rp. 100.000.000,00 2 Paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kampung Siaga Bencana		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
		(Kalurahan Triharjo, Pandak)		Rp. 50.000.000,00 1 Paket	PIK
3.	Program Pemberdayaan Sosial				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo, Bantul, Palbapang, Trirenggo, Ringingharjo, Sabdodadi, Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Gadingharjo, Gadingsari, Murtigading, Srigading, Guwosari, Sendangsari, Triwidadi, Trimurti, Poncosari	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000,00 5 Paket	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan dan pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial.
2. Mengentaskan kemiskinan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23,303,355,839.00**							**21,267,625,529.00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**23,303,355,839.00**							**21,267,625,529.00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7,759,017,952.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**5,919,491,906.00**	**Dinas Sosial**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***83***									

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						489.378.470,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			131.370.240,00	Dinas Sosial
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*80*	*489.378.470,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*80*		
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						212.472.990,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			90.574.541,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*5.00*	*5.00*	*5.00*	*212.472.990,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*data PPKS dan PSKS, Data Urusan Sosial, OPD di Kabupaten Bantul, Perencanaan OPD, Perwakilan SDM PKH, TKPK, TKSK, LKS, Peksos, Tagana, Renja dan Renstra, Tenaga Administrasi*	*6*	*90.574.541,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						276.905.480,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			40.795.699,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*5.00*	*5.00*	*5.00*	*276.905.480,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*data PPKS dan PSKS, Data Sosial, Kegiatan Dinas Sosial, LKJ dan LKPJ, LPPD dan SPM, Perwakilan SDM PKH, TKPK, dan TKSK, Petugas Pendata Kewilayahan (10 Orang x 2 Kali), petugas pendata PPKS dan PSKS kalurahan dan Kapanewon*	*5.00*	*40.795.699,00*	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (Bulan)*				*12*	5.496.313.746,00 *5.496.313.746,00*	*(kabupaten bantul, KAB.*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi		*12*	4.693.772.805,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)			untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)*		*32*	*32*	*32*	5.172.988.908,00 *5.172.988.908,00*	*(Kab. bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*ASN Dinas Sosial*	*32*	4.477.026.550,00 *4.477.026.550,00*	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						141.960.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			107.808.611,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*141.960.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Sosial*	*1*	*107.808.611,00*	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan						181.364.838,00			Memperkuat Ketahanan	Penguatan ekonomi inklusif dan			108.937.644,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4*	*181.364.838,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Admin Bidang, Administrator Pelaporan Akuntansi dan Perbendaharaan, Akuntansi SKPD*	*4*	*108.937.644,00*	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)*				*100*	7.163.500,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	1.852.392,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	7.163.500,00 *7.163.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Pegawai Dinas Sosial*	*1*	1.852.392,00 *1.852.392,00*	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	765.885.287,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	349.522.218,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						221.476.867,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			73.725.206,00	Dinas Sosial
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*7*	*7*	*7*	*221.476.867,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Sosial*	*7*	*73.725.206,00*	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						38.758.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.698.047,00	Dinas Sosial
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*3*	*3*	*3*	*38.758.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Alat Tulis Kantor (ATK), Cindera Mata, Dokumen Dinas Sosial*	*3*	*18.698.047,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.816.219,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*7.800.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai dan pengguna layanan Dinas Sosial*	*2*	*4.816.219,00*	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						489.271.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			246.985.633,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*	*489.271.100,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Dinas Sosial, Pegawai DInas Sosial, Pengguna fasilitas pelayanan, Tamu Dinas Sosial*	*4*	*246.985.633,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.578.770,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.444.690,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*5.578.770,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Arsip SKPD*	*2*	*3.444.690,00*	
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.000.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.852.423,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*3.000.050,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Dinas Sosial*	*2*	*1.852.423,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah (%)*				*100*	316.002.337,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	162.344.989,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	5.250.000,00 *5.250.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Benda Pos*	*1*	2.624.222,00 *2.624.222,00*	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.851.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			37.203.310,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*	*54.851.780,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Operasional Kantor, Tagihan Air Dinas Sosial, Tagihan Listrik Dinas Sosial, Tagihan Telepon Dinas Sosial*	*2*	*37.203.310,00*	
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	44.000.035,00 *44.000.035,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Alat kebersihan, Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer*	*2*	24.698.563,00 *24.698.563,00*	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						211.900.522,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			97.818.894,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*211.900.522,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Administrator kepegawaian (1 Orang) Administrator Kesekretariatan (1) dan Persuratan Tenaga Pengamanan Kantor (4 Orang, ATK, Bahan Komputer, dan Obat-Obatan, Sampah Dinas Sosial*	*12*	*97.818.894,00*	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						684.274.612,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			580.629.262,00	Dinas Sosial
			Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bulan)				*12*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						598.979.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			306.882.736,00	Dinas Sosial
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*21*	*21*	*21.00*	*598.979.300,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bahan Bakar dan Pelumas untuk kendaraan dinas , Kendaraan Dinas*	*22.00*	*306.882.736,00*	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						68.185.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			26.760.893,00	Dinas Sosial
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*4.00*	*4.00*	*4.00*	*68.185.750,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Laptop, Pemeliharaan mesin potong rumput, Pendingin ruangan di Dinas Sosial, Peralatan Dapur Umum, Personal Komputer*	*4.00*	*26.760.893,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*2*	*2*	*2*	17.109.562,00 *17.109.562,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Dapur Dinas Sosial, Dinas Sosial*	*2*	246.985.633,00 *246.985.633,00*	Dinas Sosial
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Psks yang Mampu Menangani PPKS (%)***				***75***	**1,162,861,780.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**523,959,445.00**	**Dinas Sosial**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang (Kelompok)*				*40*	23.500.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*40*	5.615.102,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.02.0001	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 (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*23.500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat umum dan pelaku usaha di Kabupaten Bantul.*	*1.00*	*5.615.102,00*	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja (%)*				*90*	1.139.361.780,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*90*	518.344.343,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	272.819.300,00 *272.819.300,00*	*(seluruh kalurahan di Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Sekretariat IPSM Kapanewon, terkait Pekerja Sosial*	*75.00*	22.420.243,00 *22.420.243,00*	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Masyarakat (PSM)			
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						250.151.350,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			134.193.761,00	Dinas Sosial
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*17.00*	*17.00*	*17.00*	*250.151.350,00*	*(17 Kapanewon di Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)*	*17.00*	*134.193.761,00*	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						115.520.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			126.919.692,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		*50.00*	*50.00*	*50.00*	*115.520.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH Graduasi mandiri, KPM PKH Graduasi, penyuluh sosial masyarakat (Pensosmas), Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), Pilar - pilar kesejahteraan sosial dan masyarakat*	*50.00*	*126.919.692,00*	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						489.892.280,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			228.929.411,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)		*60*	*60*	*60*	*489.892.280,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*amggota LK2S, anggota LK2S, Anggota LK2S, Karang Taruna, Karang Taruna di Kabupaten Bantul, Karang Taruna Kabupaten Bantul, Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LKS di Kabupaten Bantul, Masyarakat, Masyarakat dan pilar - pilar kesejahteraan sosial, Masyarakat di Kabupaten Bantul, Pelajar Anggota Forlanza, Pengunjung Bantul Expo, Pengurus Lembaga kesejahteraa*	*60*	*228.929.411,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													n Sosial (LKS), Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga non ASN, WKSBM			
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						10.978.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.881.236,00	Dinas Sosial
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*10.978.850,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), sekretariatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*	*12.00*	*5.881.236,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**10,079,566,574.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**9,788,751,915.00**	**Dinas Sosial**
			Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani (%)				***75***								
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) (%)				***75***									

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	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 (%)*				*65*	9.852.269.874,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*66*	9.723.046.421,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						8.452.007.520,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.938.054.846,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*900.00*	*900.00*	*892.00*	*8.452.007.520,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) , Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Paket permakanan boga sehat*	*900*	*6.938.054.846,00*	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						37.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.435.853,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*50.00*	*50.00*	*50.00*	*37.800.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)*	*50.00*	*7.435.853,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						144.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.311.323,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*10.00*	*10.00*	*40.00*	*144.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas*	*40.00*	*5.311.323,00*	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						17.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			16.067.286,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*5.00*	*5.00*	*5.00*	*17.750.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan direunifikasi*	*5.00*	*16.067.286,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						307.287.760,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			303.399.181,00	Dinas Sosial
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*100.00*	*100.00*	*100.00*	*307.287.760,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*5 orang tenaga keamanan, Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak, Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas, pendamping ppks*	*100.00*	*303.399.181,00*	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak						31.875.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			13.265.031,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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 (Orang)*		*20.00*	*20.00*	*20.00*	*31.875.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berkualitas dan Berkeadilan	pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*keluarga Pemerlu Pelayanana Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)*	*20.00*	*13.265.031,00*	
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						80.851.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			92.089.795,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*50.00*	*50.00*	*50.00*	*80.851.600,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), tenaga Non ASN administrasi shelter*	*50.00*	*92.089.795,00*	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						109.783.224,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			81.456.524,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*5.00*	*50.00*	*50.00*	*109.783.224,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Penyediaan tenaga non ASN Kebersihan shelter*	*50.00*	*81.456.524,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						44.437.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			97.023.282,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*50.00*	*50.00*	*50.00*	*44.437.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Tenaga Pendataan*	*50.00*	*97.023.282,00*	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						550.754.590,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.003.785.602,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*20.00*	*20.00*	*20.00*	*550.754.590,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jenazah terlantar, Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Perawat Shelter Kessos, Shelter Kessos, TRC dan Pemerlu*	*20.00*	*2.003.785.602,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)			
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						65.722.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			157.057.930,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*20.00*	*20.00*	*20.00*	*65.722.680,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), tenaga non ASN (PEKSOS) di shelter kessos*	*20.00*	*157.057.930,00*	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.099.768,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*10.00*	*10.00*	*10.00*	*10.000.000,00*	*(Kab, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)*	*10.00*	*8.099.768,00*	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya (%)*				*75*	227.296.700,00	*(Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*76*	65.705.494,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						227.296.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			65.705.494,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*20.00*	*20.00*	*20.00*	*227.296.700,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas, Pendamping ODGJ, PPKS ODGJ dan lainnya, Tenaga Administrasi Non ASN di Shelter Kesejahteraan Sosial*	*20.00*	*65.705.494,00*	
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**3,260,876,600.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**4,141,265,738.00**	**Dinas Sosial**
			Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial (%)				***70***									

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial (%)*				*100*	3.260.876.600,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	4.141.265.738,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)*		*50000.00*	*50000.00*	*50000*	*507.943.470,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*KK miskin ekstrim, Operator SIKS dn SIDAMESRA, Pendamping TKPK*	*50000.00*	*991.897.723,00*	Dinas Sosial
								507.943.470,00							991.897.723,00	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						476.399.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			764.574.237,00	Dinas Sosial
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)		*100.00*	*100.00*	*100.00*	*476.399.680,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pendamping TKPK, Puskesos , Puskesos desa, Puskesos, TKPK, TKSK, Operator, Lurah, Panewu, TKPK, TKSK, Pendamping PKH*	*100.00*	*764.574.237,00*	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						1.789.525.320,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.857.269.462,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*1.789.525.320,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Buruh Tani dan Buruh Pabrik Tembakau, Peserta sosialisasi/bimek/pelatihan, SDM PKH, Tenaga Non ASN*	*100*	*1.857.269.462,00*	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						487.008.130,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			527.524.316,00	Dinas Sosial
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*200.00*	*200.00*	*200.00*	*487.008.130,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KPM PKH, Tenaga Non ASN, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) , WRSE*	*200.00*	*527.524.316,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten (%)***				***100***	**705,696,150.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**518,608,622.00**	**Dinas Sosial**
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						290.833.750,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			178.810.623,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar korban bencana sosial (%)				*85*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*85*		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*100.00*	*100.00*	*100.00*	151.717.250,00 *151.717.250,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Korban bencana*	*100.00*	36.182.961,00 *36.182.961,00*	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						11.484.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.593.441,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*50.00*	*50.00*	*50.00*	*11.484.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban bencana*	*50.00*	*6.593.441,00*	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						89.864.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			118.865.397,00	Dinas Sosial
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*89.864.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota TAGANA*	*1.00*	*118.865.397,00*	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						19.177.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			9.075.424,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*4*	*4*	*4*	*19.177.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tagana dan Pelajar Sekolah*	*4*	*9.075.424,00*	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						18.591.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.093.400,00	Dinas Sosial
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*15*	*15*	*15.00*	*18.591.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Tagana*	*15*	*8.093.400,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana (%)*				*80*	414.862.400,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*80*	339.797.999,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)*		*36*	*36*	*36.00*	*106.304.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Kalurahan, Tagana dan anggota KSB*	*36*	*122.340.243,00*	Dinas Sosial
								106.304.000,00							122.340.243,00	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*137.00*	*137.00*	*137.00*	308.558.400,00 *308.558.400,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Anggota Tagana, Non Anggota TAGANA, Tagana, Tim petugas logistik dan koordinator kapanewon*	*137.00*	217.457.756,00 *217.457.756,00*	Dinas Sosial
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**335,336,783.00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**375,547,903.00**	**Dinas Sosial**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial (%)				***80***									
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen (%)*				*100*	335.336.783,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	375.547.903,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						51.652.155,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			19.385.531,00	Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*	*51.652.155,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung TMP Kusuma Bangsa Bantul*	*1*	*19.385.531,00*	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						223.734.628,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			320.944.946,00	Dinas Sosial
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)		*1*	*1*	*1.00*	*223.734.628,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Taman makam pahlawan, Taman makam Pahlawan , Tenaga Non ASN*	*1*	*320.944.946,00*	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						59.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			35.217.426,00	Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*	*59.950.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Siswa - siswi SMP se Kabupaten Bantul*	*12*	*35.217.426,00*	
	J U M L A H							**23.303.355.839,00**							**21.267.625.529,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos. M.H.
NIP. 19691231 199603 1 017

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

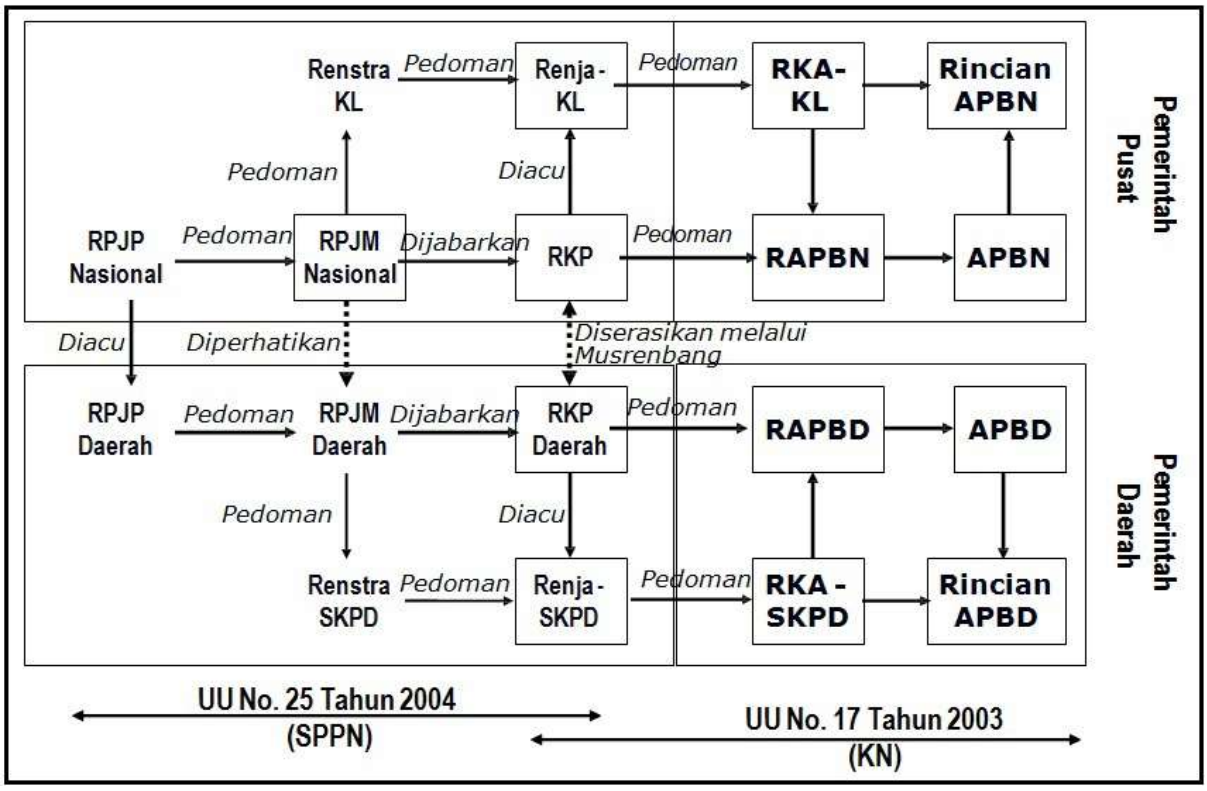
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis desk Renja PD

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 (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 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;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.03.12	**Program Penyelengaraan Penataan ruang**	**Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang**	**70 persen**	**70 persen**	**100%**
1.03.12.2.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota**	**Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.12.2.01.02	Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Kajian pengembangan wilayah Karangkitri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Raperbup RDTR Pansela	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Raperbup RDTR Perkotaan Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Reviu Perbup Sempadan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.03.12.2.01.03	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan sosialisasi pelayanan pemanfaatan ruang	10 dokumen	10 dokumen	100%
		Rekomendasi pelayanan pemanfaatan ruang	1,000 dokumen rekomendasi	1531 dokumen rekomendasi	153,10%
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%**
1.03.12.2.02.01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / kota	Konten geoportal	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR)	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan sosialisasi perencanaan tata ruang	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.03.12.2.04	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.03.12.2.04.02	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Audit kesesuaian pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1 dokumen rekomendasi	1 dokumen rekomendasi	100%
		laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan sosialisasi pengendalian dan pengawasan tata ruang	16 dokumen	16 dokumen	100%
		Monev pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.03.12.2.04.04	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan sosialisasi pelaksanaan penataan ruang	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
		Lokasi absolute tanah desa dan sultan gorund	4 Peta	4 Peta	100%
		Pembinaan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi / Perangkat Lunak	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Pemutakhiran data tanah desa dan Sultan Ground	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.13	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Cakupan perencanaan dan peamnfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten**	**90 persen**	**90 persen**	**100%**
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**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**
1.03.13.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Rencana induk Samas-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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.10.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82 Angka**	**82,85 Angka**	**101,04%**
2.10.01.2.001	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja	4 dokumen	4 dokumen	100%
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 dan TPP ASN	14 kali	14 kali	100%
2.10.01.2.02.04	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen akuntansi dan keuangan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		laporan pengelolaan keuangan dan aset	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.10.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.05.03	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	6 dokumen	6 dokumen	100%
2.10.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi umum perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Alat listrik dan elektronika	11 jenis	11 jenis	100%
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor	64 jenis	64 jenis	100%
2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengisian tabung APAR	2 tabung	2 tabung	100%
		Pengisian tabung gas	6 tabung	6 tabung	100%
		Peralatan dan bahan kebersihan	17 jenis	17 jenis	100%
2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	Barang cetakan	9 jenis	9 jenis	100%
		Penggandaan	74.546 lembar	74.546 lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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	100 orang	100%
		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	15 dokumen	15 dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah	92 op	90 op	97,83%
		perjalanan dinas luar daerah	45 op	30 op	66,67%
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	7 unit	7 unit	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	100 lembar	100 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	3 jenis	75%
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	12.031 liter	12.000 liter	99,74%
		Jasa KIR	1 unit	1 unit	100%
		Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	17 unit	17 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		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	4 jenis	4 jenis	100%
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%
2.10.04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.04.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.04.2.01.0 2	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Laporan sosialisasi pertanahan	40 dokumen	40 dokumen	100%
2.10.10	**Program Penatagunaan Tanah**	**Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
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**	**100 persen**	**100%**
2.10.10.2.01 .01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Dokumen pendaftaran tanah Pemda	50 Dokumen	15 Dokumen	37%
		Rekomendasi pemanfaatan SG	5 rekomendasi	8 rekomendasi	160%
2.10.10.2.01 .03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan sosialisasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	13 dokumen	13 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Sertifikasi konsolidasi tanah	50 bidang	43 bidang	86%
2.10.11	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan**	**Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**33,03 persen**	**33,03 persen**	**100%**
2.10.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**90 persen**	**90 persen**	**100%**
2.10.11.2.01.01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipeten	Pemasangan patok tanah desa	500 bidang	500 bidang	**100%**
		Pemasangan patok tanah tutupan	1.000 bidang	850 bidang	**85%**
		Pembuatan patok tanah desa	3.000 patok	3.000 patok	**100%**
		Pembuatan patok tanah tutupan	4.000 patok	4.000 patok	**100%**
		pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa	1.830 sertifikat	1.367 sertifikat	**74,70%**
		Pendaftaran tanah desa	433 Bidang	287 Bidang	**66,28%**
		Pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten	297 Bidang	0 Bidang	**0%**
		Pengukuran tanah desa	1.567 peta bidang	500 peta bidang	**31,91%**
		Validasi data dan sket bidang tanah desa	500 bidang	500 bidang	**100%**
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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	10 Unit	10 unit	**100%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 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	Komposit dari beberapa sub kegiatan didalamnya yang tidak tercapai
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terdapat komponen SHBJ yang besarannya di bawah harga riil. Terdapat beberapa perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN yang tidak dapat dilaksanakan.
2	Program Penatagunaan Tanah	Kegiatan tidak tercapai 100% karena didalamnya ada target subkegiatan yang tidak tercapai. Pendaftaran tanah pemda terhambat karena dokumen pengadaan tanah milik Pemkab Bantul yang belum ditemukan. Dari target pendaftaran tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 40 dokumen tercapai 2 bidang terbit sertifikat, 13 dokumen dalam proses pendaftaran, 10 dokumen dalam proses melengkapi berkas untuk pendaftaran pengukuran dan 15 bidang tanah masih ditelusur kelengkapan dokumen pendaftaran tanahnya.
	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Proses pendaftaran tanah kasultanan tidak dapat dilaksanakan karena kelengkapan dokumen baru lengkap pada akhir tahun sehingga kehabisan waktu untuk memasukkan berkas ke Kantor Pertanahan Bantul.
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	
	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	

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 Penataan 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 Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	
	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
	Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / kota	
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatn 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 Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	
2.	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 Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.	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 mengutamakan koordinasi dan komunikasi setiap personil dinas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	
	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	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 penggandaaan	
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	
	Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah	
	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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	
	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	
4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik antara dinas instansi terkait dan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	
5.	Program Penatagunaan Tanah	Sub Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama dan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, kantor Pertanahan Bantul dan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	
6.	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 seperti pihak pemerintah desa, BPN, Panitikismo dan pemohon rekomendasi ijin penggunaan tanah.
	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	
	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan,	

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti pihak pemerintah DIY, Kraton Ngayogyakarta, BPN, pemerintah kalurahan, kapanewon, dan Kementerian ATR dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak kalurahan, kapanewon, dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	72	80	Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang terealisasi melebihi target.
2	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	74	76,26	Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan terealisasi melebihi target.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target tidak ada.
2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
    b. Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan.

    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 kalurahan 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 (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan urusan pertanahan. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tersedia dokumen perencanaan tata ruang (Peraturan Daerah RTRW)	Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan
Kelembagaan DPTR dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang	Sarana prasarana pendukung kurang memadai
	Kurangnya sosialisasi pemanfaatan ruang
Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanahan dan tata ruang	Database pemanfaatan ruang dan pertanahan belum tersedia/terkelola dengan baik
Adanya konsolidasi tanah dalam rangka penataan kawasan	Mekanisme dan proses penyusunan peraturan tata ruang yang kompleks dan panjang

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya program percepatan Pensertifikatan Tanah Sistematis	Masih adanya sengketa masalah pertanahan

Peluang	Tantangan
Lengkap (PTSL) dan dukungan anggaran dana keistimewaan	Perubahan kebijakan regulasi
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
	Kurangnya koordinasi lintas sektoral
Aturan payung hukum tentang pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa serta tentang tata ruang tanah kasultanan dan kadipaten	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang aturan pertanahan dan tata ruang
Peran kalurahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan	Tingginya alih fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Tersedianya data spasial bidang tanah	Administrasi pertanahan yang belum tertib (tanah SG, tanah desa, tanah Pemda)

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 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 dan permasalahan pertanahan kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
4. Penyiapan peta lahan untuk investasi industri;
5. Koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	
1.	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%	103.809.500	
1.1	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%	103.809.500	
1.1.1	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	Sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	103.809.500	
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,20%	1.495.000.000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,20%	846.636.010	

No	Rancangan Awal 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	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%	620.000.0000	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%	263.200.000	
2.1.1.	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	620.000.0000	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	87.873.000	Sub kegiatan baru yang dipetakan pada SIPD 2024
						Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	1 dokumen	175.327.000	Sub kegiatan baru yang dipetakan pada SIPD 2024
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	150.000.000						nomenklatur kegiatan lebih sesuai menggunakan kegiatan pemanfaatan ruang
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan	1 dokumen	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	
			RTRW Kabupaten/Kota								
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	100%	155.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	100%	175.043.000	
2.3.1	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	1000 dokumen	155.000.000	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	116.191.000	Sub kegiatan baru yang dipetakan pada SIPD 2024
						Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	58.852.000	Sub kegiatan baru yang dipetakan pada SIPD 2024
2.4	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%	570.000.000	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%	408.393.010	
2.4.1	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan	3 dokumen	270.000.000	Sub kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Bantul	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	167.191.930	Sub kegiatan baru yang dipetakan pada SIPD 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Hukum Bidang Penataan Ruang					dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat			
2.4.2	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 dokumen	300.000.000	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	1 dokumen	241.201.080	
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90%	150.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90%	846.500.000	
3.1	Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	90%	150.000.000	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	90%	250.000.000	Sesuai Berita Acara Hasil Desk Dana Keistimewaan 2024
3.1.1						Sub kegiatan Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Penetapan RDTR Bantul Timur	1 dokumen	250.000.000	
3.2.						Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	90%	596.500.000	Sesuai Berita Acara Hasil Desk Dana Keistimewaan 2024
3.2.1	Sub Kegiatan 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	2 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 dokumen	596.500.000	

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	
			Mataram di Imogiri								
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	6.226.935.560	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84	7.510.813.753	
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	38.425.000	
4.1.1	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	4 dokumen	10.000.000	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	23.425.000	
4.1.2	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Dokumen evaluasi kinerja	4 dokumen	10.000.000	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	15.000.000	
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.444.638.322	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.173.258.000	
4.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	5.184.638.322	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	588 orang	5.926.537.820	
4.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12 dokumen	240.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12 dokumen	212.120.180	
4.2.3	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	22 laporan	20.000.000	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/Triwulan	22 laporan	34.600.000	

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	
			Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					an/Semesteran SKPD			
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	54.248.840	
4.3 .1	Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	7 dokumen	30.000.000	Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	7 dokumen	54.248.840	
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	405.125.953	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	612.153.415	
4.4 .1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	5.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	4.999.720	
4.4 .2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	131.425.953	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	175.332.855	
4.4 .3	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	10.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	23.420.000	
4.4 .4	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	20.500.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	31.158.500	
4.4 .5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	1.200.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	12 dokumen	1.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		perundang-undangan yang disediakan			Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		perundang-undangan yang disediakan			
4.4.6	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	32.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	39.323.840	
4.4.7	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	200.000.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	295.003.500	
4.4.8	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	Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD	1 dokumen	41.415.000	
4.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	158.238.720	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	276.809.128	
4.5.1	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	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	23.400.000	
4.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 jenis	20.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 jenis	24.750.000	
4.5.3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	139.038.720	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	228.659.128	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.6	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	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	355.919.370	
4.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit	150.192.000	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	17 unit	335.923.600	
4.6.2	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	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	19.995.770	
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Bantul	Capaian Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	10.000.000	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Bantul	Capaian Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	4.404.500	
5.1	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%	4.404.500	
5.1.1	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1	5 Berita Acara	10.000.000	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1	5 Berita Acara	4.404.500	

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	
			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					(satu) daerah kabupaten/kota			
6	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Bantul	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90%	11.400.000.000	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Bantul	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90%	402.197.340	
6.1	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%	11.400.000.000	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%	402.197.340	
6.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bantul	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	47 laporan	11.270.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bantul	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	47 laporan	268.523.000	
6.1.2	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	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	133.674.340	
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	44,74%	10.746.608.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	44,74%	8.122.618.000	
7.1	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan	90%	10.349.333.000	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah	90%	5.772.618.000	Sesuai Berita Acara Hasil

No	Rancangan Awal 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 Tanah Kadipaten					Kasultanan dan Tanah Kadipaten			Desk Dana Keistimewaan 2024
7.1.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	3 dokumen	9.999.333.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	3 dokumen	5.672.618.000	
7.1.2	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	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	100.000.000	
7.2	Kegiatan Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100%	322.275.000	Kegiatan Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100%	2.350.000.000	Sesuai Berita Acara Hasil Desk Dana Keistimewaan 2024
7.2.1	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen	122.275.000	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	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	
7.2.2	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	5 berita acara	200.000.000	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	5 berita acara	2.250.000.000	
7.3	Kegiatan sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kab. Bantul	Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan	60%	75.000.000						
7.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	5 unit	75.000.000						
					30.198.543.560					17.836.979.103	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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 Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Kesesuaian pemanfataan ruang	75,05%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	73%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	77%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati Bantul dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus untuk menyiapkan peta lahan untuk investasi-investasi industri.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1,796,945,510.00**							**1,450,000,000.00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1,796,945,510.00**							**1,450,000,000.00**	
1	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Cakupan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan*** ***(%)***				***100***	**103,809,500.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**150,000,000.00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota* *(%)*				*100*	103.809.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						103.809.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota *(Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	*103.809.500,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*dokumen perencanaan*	*1*	*150.000.000,00*	
2	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Cakupan Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang*** ***(%)***				***70,20***	**846,636,010.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**800,000,000.00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						263.200.000,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota *(%)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*0*		
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota* *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*87.873.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dokumen perencanaan penataan ruang*	*0*	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
								87.873.000,00								
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						175.327.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	*175.327.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokumen perencanaan penataan ruang*	*0*		
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota* *(%)*				*100*	175.043.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	230.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						116.191.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			170.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang *(Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	*116.191.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokumen Pemanfaatan Ruang*	*1*	*170.000.000,00*	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						58.852.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang *(Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	*58.852.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*dokumen pemanfaatan ruang*	*1*	*60.000.000,00*	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						408.393.010,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			570.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota *(%)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						241.201.080,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang *(Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	*241.201.080,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Data tanah kalurahan dan sultan ground,* *OPD dan masyarakat,* *OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan Dukuh,* *Sipetarung,* *Tenaga Administrasi*	*1*	*300.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	*Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat* *(Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	167.191.930,00 *167.191.930,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat dan OPD,* *Masyarakat dan OPD,* *OPD*	*3*	270.000.000,00 *270.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
3	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**846,500,000.00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**500,000,000.00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ***(%)***				***90***									
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten* *(Dokumen)*				*1*	250.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*0*	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang						250.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang *(Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	*250.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Dokumen perencanaan tata ruang*	*0*		
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	*Cakupan pengendalian pemanfaatan penataan Ruang Satuan Ruang Strategis* *(%)*				*100*	596.500.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang						596.500.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang *(Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	*596.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY,* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*satuan ruang strategis di kabupaten Bantul,* *Satuan ruang strategis kabupaten bantul*	*1*	*500.000.000,00*	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16,040,033,593.00**							**################**	
	2.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**16,040,033,593.00**							**################**	
1	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*** ***(Angka)***				***84***	**7,510,813,753.00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**				**6,279,871,085.00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)*				*100*	38.425.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	25.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*4*	23.425.000,00 *23.425.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul*	*4*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *(Laporan)*		*4*	*4*	*4*	*15.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul*	*4*	*10.000.000,00*	
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.173.258.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.484.487.322,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *(%)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.926.537.820,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.224.487.322,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		*0*	*574*	*588*	*5.926.537.820,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul*	*588*	*5.224.487.322,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Orang/bulan)													
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						212.120.180,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			240.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *(Dokumen)*		*0*	*12*	*12*	*212.120.180,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pembayaran Tenaga Honor Keuangan,* *Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Barang Dan Kepegawaian DPTR Bantul,* *Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12*	*240.000.000,00*	
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						34.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			20.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *(Laporan)*		*0*	*22*	*22*	*34.600.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran*	*22*	*20.000.000,00*	
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *(%)*				*100*	54.248.840,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *(Dokumen)*		*0*	*7*	*7*	54.248.840,00 *54.248.840,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*ASN,* *Pegawai non ASN*	*7*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum* *(%)*				*100*	612.153.415,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	393.212.478,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi						4.999.720,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung			5.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *(Paket)*		*0*	*6*	*6*	*4.999.720,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	pemerataan pembangunan	*Gedung Kantor*	*6*	*5.000.000,00*	Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *(Paket)*		*0*	*3*	*3*	175.332.855,00 *175.332.855,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Persediaan Kantor,* *Sarana dan Prasarana Kantor*	*3*	119.512.478,00 *119.512.478,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						23.420.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *(Paket)*		*0*	*3*	*3*	*23.420.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor*	*3*	*10.000.000,00*	
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.158.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			20.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *(Paket)*		*0*	*4*	*4*	*31.158.500,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN,* *Instansi lainnya*	*4*	*20.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			1.200.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *(Dokumen)*		*0*	*12*	*12*	*1.500.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelayanan publik*	*12*	*1.200.000,00*	
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						39.323.840,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			32.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *(Laporan)*		*0*	*12*	*12*	*39.323.840,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai non ASN,* *tamu front office,* *tamu kunjungan kerja,*	*12*	*32.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Tenaga Non ASN pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul			
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *(Laporan)*		*0*	*48*	*48*	295.003.500,00 *295.003.500,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*ASN,* *ASN dan non ASN,* *Pegawai ASN dan non ASN*	*48*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						41.415.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *(Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	*41.415.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*	*1*	*5.000.000,00*	
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* *(%)*				*100*	276.809.128,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	178.238.720,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			19.200.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *(Laporan)*		*0*	*12*	*12*	*23.400.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lingkungan Kantor,* *Telkom*	*12*	*19.200.000,00*	
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *(Laporan)*		*0*	*6*	*6*	24.750.000,00 *24.750.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Sarana dan Prasarana Kantor*	*6*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						228.659.128,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			139.038.720,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *(Laporan)*		*0*	*12*	*12*	*228.659.128,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor,* *Media Cetak,* *Tenaga non ASN,* *Tenaga Non ASN pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul*	*12*	*139.038.720,00*	
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.919.370,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			168.932.565,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *(%)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						335.923.600,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			150.192.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya *(Unit)*		*0*	*17*	*17*	*335.923.600,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas DPTR,* *Pemeliharaan Kendaraan perorangan dinas atau kenaraan dinas jabatan*	*17*	*150.192.000,00*	
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.995.770,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			18.740.565,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *(Unit)*		*0*	*2*	*2*	*19.995.770,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya*	*2*	*18.740.565,00*	
2	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi*** ***(%)***				***100***	**4,404,500.00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**10,000,000.00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.404.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota *(%)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.404.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota *(Berita Acara)*		*0*	*5*	*5*	*4.404.500,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Bantul*	*5*	*10.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Legalitas Penatagunaan Tanah (Tanah Pemda, Tanah SG, Tanah Desa, Tanah Warga yang Dikonsolidasikan)*** ***(%)***				***90***	**402,197,340.00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**################**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						402.197.340,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota *(%)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* *(Laporan)*		*0*	*50*	*47*	268.523.000,00 *268.523.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda),* *Tanah SG, Tanah kalurahan, Tanah warga yang dikonsolidasikan*	*46*	10.270.000.000,00 *10.270.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota* *(Dokumen)*		*0*	*3*	*3*	133.674.340,00 *133.674.340,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*3*	130.000.000,00 *130.000.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
4	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Cakupan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*** ***(%)***				***44,74***	**8,122,618,000.00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**################**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.1 1.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten* *(%)*				*90*	5.772.618.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*90*	10.613.176.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.1 1.5.01. 0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						5.672.618.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.263.176.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat *(Dokumen)*		*0*	*3*	*3*	*5.672.618.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Tanah Kasultanan*	*3*	*10.263.176.000,00*	
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa						100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa *(Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	*100.000.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*350.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.1 1.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)*				*100*	2.350.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	322.275.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.1 1.5.02. 0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*1*	122.275.000,00 *122.275.000,00*	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						2.250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa *(Berita Acara)*		*0*	*5*	*5*	*2.250.000.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Desa dan Masyarakat di Kabupaten Bantul,* *Tanah Tutupan yang belum terdaftar di Kabupaten Bantul*	*5*	*200.000.000,00*	
	J U M L A H							**17.836.979.103,00**							29.075.322.085,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,

Ir. SUPRIANTO, M.Si.
NIP 196408111993031004

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

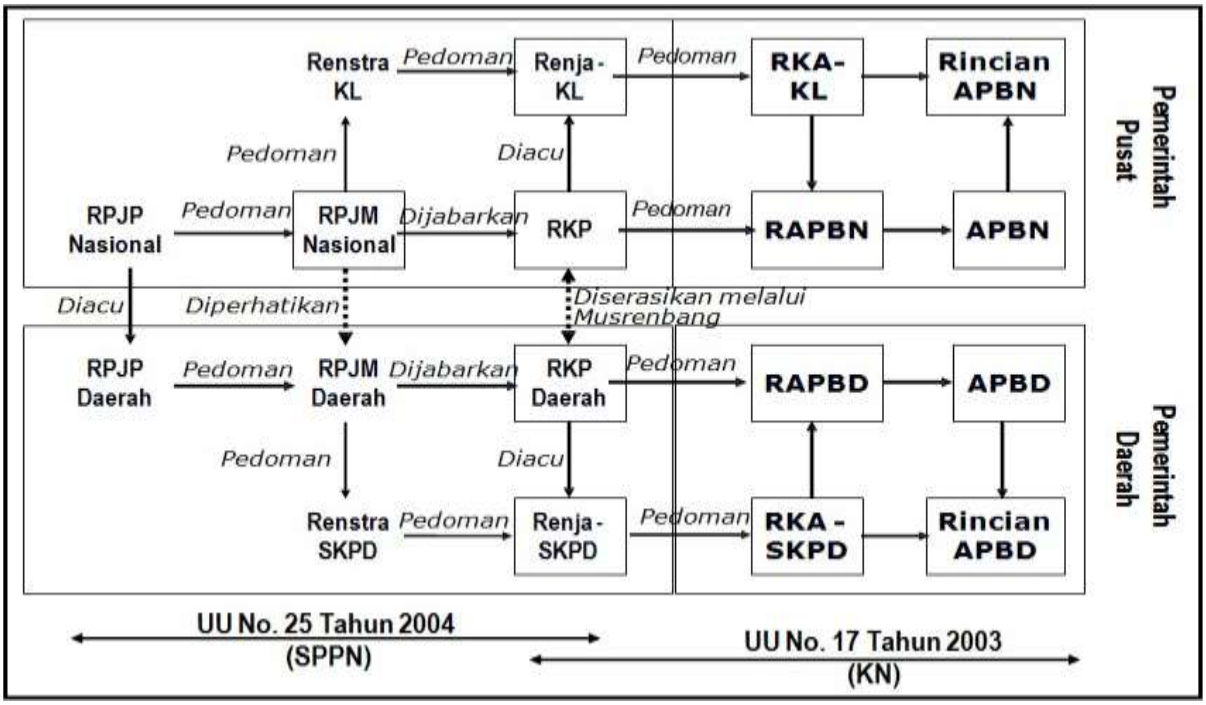
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
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 Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024

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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				-	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**81**	**85,36**	**105,41%**
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100,00%**
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra danRenja OPD	Dokumen	8	8	100,00%
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	100,00%
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	3	100,00%
2.22.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Evaluasi (Lapkin Periodik, LKJ, LKPJ, LPPD)	Dokumen	4	4	100,00%
		Penetapan Desa Pamor Budaya	Dokumen	1	-	0,00%
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**95**	**95**	**100,00%**
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kali	26	26	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2	2	100,00%
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Periodik	Laporan	21	21	100,00%
2.22.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100,00%**
2.22.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
2.22.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sensus BMD	Dokumen	1	1	100,00%
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapotan Barang	Laporan	12	12	100,00%
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**95**	**100,00%**
2.22.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Orang	50	50	100,00%
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta	Set	50	50	100,00%
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen	40	40	100,00%
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Dokumen Hasil Penilaian (Monev dan Penilaian Kinerja)	Dokumen	2	2	100,00%
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Bimtek	Laporan	1	1	100,00%
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**95**	**100,00%**

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10	10	100,00%
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	27	27	100,00%
		Meterai	Lembar	100	100	100,00%
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	20	20	100,00%
		Peralatan dapur kering	Jenis	2	2	100,00%
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	Lembar	16.059	16.059	100,00%
		Barang Cetakan	Jenis	4	4	100,00%
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	Jenis	2	2	100,00%
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	Orang	250	250	100,00%
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Rapat	Dokumen	30	30	100,00%
		Laporan hasil Perjalanan dalam daerah	Dokumen	236	236	100,00%
		Laporan hasil Perjalanan luar daerah	Dokumen	17	17	100,00%
2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100,00%**
		Pengadaan UPS	Unit	2	2	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan Teknis Genset, Instalasi dan Rumah Genset	Dokumen	1	1	100,00%
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan Teknis Tempat Parkir	Dokumen	1	1	100,00%
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**95**	**95**	**100,00%**
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	Paket	1	1	100,00%
		Pembayaran rekening listrik	Bulan	12	12	100,00%
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	12	12	100,00%
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	5	100,00%
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PA dan PPTK	Ob	96	96	100,00%
		Pengelolaan Keuangan dan Barang	Ob	72	72	100,00%
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Laporan	36	36	100,00%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Laporan	24	24	100,00%
		Laporan Perawatan Kendaraan	Laporan	12	12	100,00%
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Laporan	48	48	100,00%
		Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN	Ob	120	120	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	SPT	2	2	100,00%
		Bantul Ekspo	Paket	1	1	100,00%
		Publikasi Media Cetak	Kali	3	3	100,00%
		Karangan Bunga	Buah	3	3	100,00%
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**95**	**95**	**100,00%**
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Liter	18.000	18.000	100,00%
		Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	7	7	100,00%
		Pemeliharaan/Service Kendaraan	Unit	7	7	100,00%
		Penggantian suku cadang kendaraan	Unit	7	7	100,00%
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebeler	Unit	15	15	100,00%
2.22.01.2.09.07	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Gamelan	Perangkat	1	1	100,00%
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Museum Karahayon	Gedung	2	2	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)**	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	61,03	62,13	101,80%
		Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	18	18	100,00%
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	219	219	100,00%
2.22.08.2.01	**Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)**	**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa**	**Jenis**	**11**	**11**	**100,00%**
2.22.08.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Peringatan Peristiwa Sejarah	Kali	2	2	100,00%
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten	Kali	1	1	100,00%
		LCC Sejarah Tingkat Propinsi	Kali	1	1	100,00%
		Kajian Sejarah Lokal	Dokumen	1	1	100,00%
		Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	Jenis	2	2	100,00%
2.22.08.2.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	Kali	8	8	100,00%
		Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	Kali	1	1	100,00%
		Pembinaan Sastra	Kali	10	10	100,00%
		Pawiyatan Pranatacara	Desa	7	7	100,00%
		Pawiyatan Aksara Jawa	Desa	7	7	100,00%
		Gelar Macapat	Kali	1	1	100,00%
		Dokumentasi Sastra	Judul	2	2	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.08.2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	LCC Museum Tingkat Kabupaten	Kali	1	1	100,00%
		LCC Museum Tingkat Propinsi	Kali	1	1	100,00%
		Wajib Kunjung Museum	Kali	4	4	100,00%
		Fasilitasi Komunitas Museum	Kali	10	10	100,00%
		Promosi Museum	Kali	2	2	100,00%
2.22.08.2.04	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**	**Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan**	**Rekomendasi**	**22**	**22**	**100,00%**
2.22.08.2.04.01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Penetapan Cagar Budaya	Rekomendasi	20	20	100,00%
		Sosialisasi CB	Kali	4	4	100,00%
		Kajian Warisan Budaya Benda	Dokumen	1	1	100,00%
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	Desa	7	7	100,00%
		Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kali	2	2	100,00%
2.22.08.2.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	Kali	7	7	100,00%
		Internilasi Tata Nilai	Kali	2	2	100,00%
2.22.08.2.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kajian Budaya Tak Benda	Dokumen	2	2	100,00%
2.22.08.2.05	**Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)**	**Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul**	**Kali**	**2**	**2**	**100,00%**

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.08.2.05.02	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Pengadaan Lahan taman Budaya	meter persegi	186	186	100,00%
		Dokumen Lingkungan	Dokumen	1	1	100,00%
2.22.08.2.06	**Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)**	**Pemenuhan Sarana Prasarana**	**Jenis**	**1**	**1**	**100,00%**
2.22.08.2.06.04	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)	Set	9	9	100,00%
2.22.08.2.09	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya**	**Kali**	**211**	**211**	**100,00%**
2.22.08.2.09.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Desa	7	7	100,00%
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	Desa	7	7	100,00%
		Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	Desa	7	7	100,00%
		Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	Dokumen	1	1	100,00%
		Festival Rintisan Desa Budaya	Event	1	1	100,00%
2.22.08.2.09.03	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto-DIY	Kali	1	1	100,00%
		Workshop dan Lomba Film	Kali	1	1	100,00%
		Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	Kali	4	4	100,00%
		Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	Kominitas	3	3	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
2.22.08.2.09.04	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	Kali	2	2	100,00%
2.22.08.2.09.05	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5	5	100,00%
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Kelompok	5	5	100,00%
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5	5	100,00%
2.22.08.2.09.06	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	Kali	6	6	100,00%
2.22.08.2.09.07	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	Kali	1	1	100,00%
		Pengiriman Sendratari ke DIY	Kali	1	1	100,00%
		Pengiriman Festival Teater ke DIY	Kali	1	1	100,00%
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	Kali	1	1	100,00%
		Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kali	1	1	100,00%
2.22.08.2.09.08	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)	Kali	8	8	100,00%
		Publikasi Melalui Media Cetak	Kali	2	2	100,00%
2.22.08.2.09.09	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Kali	4	4	100,00%
2.22.08.2.09.10		Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/DIY	Kali	1	1	100,00%

Kode	Urusan/Budang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	Kali	1	1	100,00%
2.22.08.2.09.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pentas Wayang Kulit	Kali	15	15	100,00%
		Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	Kali	175	175	100,00%
		Event Besar	Kali	8	8	100,00%
		Pentas Kecil	Kali	12	12	100,00%
		Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	Kali	4	4	100,00%
2.22.08.2.09.16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Upacara Adat Tradisi	Kali	10	10	100,00%
		Merti Dusun	Kali	15	15	100,00%
				100	**100**	**100,00%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Tidak Ada	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	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen Pimpinan yang yang baik, kerjasama dan kinerja SDM, serta ketersediaan anggaran
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kompetensi SDM dan Tersedianya anggaran yang memadai
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Sub ASN	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kompetensi SDM dan Tersedianya anggaran yang memadai
	- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Prasarana Disiplin Pegawai	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	
	- 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	- 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	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
2.1	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pelonggaran PPKM, Komitmen Pimpinan, Pengampu Kegiatan dan mitra kerja antara lain Forum Komunikasi Museum Bantul (FKMB), MGMP Bahasa, Sejarawan, dan lain-lain.
	- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	
	- Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	
	- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	
2.2	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Ketersediaan Anggaran, Komitmen Pimpinan, SDM Pengampu Kegiatan dan mitra kerja diantaranya Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, dan lain-lain.
	- Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
	- Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
	- Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	
2.3	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Ketersediaan anggaran, Komitmen Pimpinan dan Pengampu kegiatan
	- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.4	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Ketersediaan anggaran, Komitmen Pimpinan dan Pengampu kegiatan, serta penetapan rintisan desa budaya.
	- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	
2.5	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pelonggaran PPKM, Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik Komitmen Pimpinan, Pelaksana Kegiatan dan mitra kerja seniman, budayawan, pelaku dan kelompok seni, dan lain-lain.
	- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	
	- Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	
	- Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	
	- Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	
	- Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	
	- Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	
	- Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	
	- Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	
	- Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindaklanjut kegiatan 2022 melalui mekanisme perubahan Danais tahun 2023 atau usulan Danais tahun 2024.
2. Menyesuaikan target kinerja tahun 2024 sebagai tindaklanjut evaluasi kinerja tahun 2022.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Paniradya Kaistimewan DIY, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY dan Tim Anggaran Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	15	19	• Indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi/Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 126,67%. • Tahun 2020 sudah ada 9 Rintisan Desa Budaya. Target penetapan per tahun adalah 3. • Berdasar evaluasi Rintisan Desa Budaya, 5 desa memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai Rintisan Desa Budaya di tahun 2021 dan 5 desa di tahun 2022.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul yaitu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dapat terpenuhi bahkan melampaui target yangt telah ditetapkan. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Dukungan Dana Keistimewaan DIY pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tahun 2022;
b. Sampai dengan tahun 2022 sudah ditetapkan 19 desa/kalurahan menjadi Rintisan desa/kalurahan budaya. Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya sebanyak 9 desa/kalurahan pada tahun 2020, 5 desa/kalurahan pada tahun 2021, dan 5 desa/kalurahan pada tahun 2022.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Daerah Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan *(Strenghts)*	Kelemahan (*Weaknesses*)
Dukungan aplikasi *Directory Kebudayaan.*	Belum semua Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda terdokumentasi secara lengkap
	Belum semua potensi sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra terdokumentasi secara lengkap
	Belum semua potensi adat tradisi, lembaga budaya dan seni terdokumentasi secara lengkap
	Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seni budaya, bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
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
Regulasi/Perbub NIK (Nomor Induk Kebudayaan) sebagai regulasi pendukung upaya pembinaan dan pelestarian seni budaya	Keterbatasan alokasi anggaran untuk memfasilitasi seluruh kelompok/lembaga kebudayaan.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang *(Opportunity)*	Ancaman *(Threath)*
Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY;	Semakin populernya bahasa nasional dan bahasa asing yang 'diwajibkan' dalam sistem pendidikan berpotensi memarjinalkan bahasa lokal sehingga secara langsung akan menggusur kekayaan tradisi lisan;
Adanya alokasi Dana Keistimewaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan;	Puritanisme yang menganggap bahwa hal-hal di luar ajaran agama sebagai kesalahan merupakan ancaman nyata terhadap lestarinya budaya lokal;
Besarnya potensi budaya/objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul;	Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di sekolah formal dan belum terstrukturnya model pembelajaran kebudayaan di masyarakat;
Banyaknya potensi Benda Cagar Budaya (BCB) dan Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kabupaten Bantul;	Apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan masih kurang
Banyaknya potensi sejarah di Kabupaten Bantul	Pengelolaan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan aturan tentang pemeliharaan Cagar Budaya (terutama yang milik perseorangan);

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 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 2023 untuk masuk pada evaluasi Desa Budaya dan persiapan menuju Desa Mandiri Budaya.
3. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
4. Menguatkan Budaya Istimewa untuk peningkatan kesejateraan masyarakat.
5. Mendorong Inovasi Kegiatan iconic untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan budaya local dan sebagai media publikasi potensi budaya Kabupaten Bantul kepada dunia luar
6. Meningkatkan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku/kelompok seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**36.187.484.944**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**47.007.736.244**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,30**	**5.303.287.945**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,30**	**5.785.266.944**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**33.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**64.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	14.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	14.000.000	Sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	19.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 laporan	50.000.000	Penambahan untuk penetapan Desa Pamor Budaya (IKU Bupati) yang belum teranggarkan di Renstra PD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95 persen**	**4.286.416.944**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95 persen**	**4.286.416.944**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	4.151.216.944	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	4.151.216.944	Sesuai Ranwal
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.000.000	Sesuai Ranwal
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	21 laporan	17.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	21 laporan	17.200.000	Sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 persen**	**1.600.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 persen**	**1.600.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.600.000	Sesuai Ranwal
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**25.750.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**25.750.000**	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	25.750.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	25.750.000	Sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**233.650.001**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**238.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Sesuai Ranwal
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.500.000	Sesuai Ranwal
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12.650.001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	17.000.000	Penambahan untuk dokumen dukung pengeluaran NIK/sertivikat spanduk, sbg dampak ativitas kegiatan yang sudah normal dan Tindak lanjut Perbub Nomor Induk Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.500.000	Antisipasi penyesuaian kenaikan harga media cetak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	11.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	11.000.000	Meningkatnya kunjungan tamu sebagai dampak dari aktivitas kegiatan yang sudah normal /banyak luring
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 laporan	170.000.000	Sesuai Ranwal
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	Pendukung SPBE
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**159.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**159.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	56.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	56.000.000	Sesuai Ranwal
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	63.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	63.000.000	Sesuai Ranwal
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	40.000.000	Sesuai Ranwal
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**323.021.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**734.550.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	250.000	Penambahan, untuk pemenuhan kelengkapan dokumen spj/pengadaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	14.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	14.800.000	Sesuai Ranwal
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	19.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	19.500.000	Sesuai Ranwal
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	288.471.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	700.000.000	Penambahan, untuk Pembayaran Tenaga Administrasi Dais yang tidak diperkenankan dibiayai dari kegiatan Danais,
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**95 persen**	**240.850.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**95 persen**	**275.950.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Pemerintahan Daerah**		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	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	8 Unit	195.950.000	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	8 Unit	195.950.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	2.200.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	5.000.000	Pemeliharaan meja-kursi FO (penambahan fasilitas pelayanan tamu untuk peningkatan pelayanan publik)
	Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	5.000.000	Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	5.000.000	Sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2.700.000	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 set	20.000.000	Pemeliharaan 2 set komplit (2 tahun terakhir hanya pengamanan sebagian perangkat)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	50.000.000	Kebutuhan penambahan rehab Karahayon
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**)**	Kabupaten Bantul	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	**75,74%**	8.200.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)**		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	**75,74%**	5.406.517.800	
		Kabupaten Bantul	Bahasa Sastra yang dilestarikan	**76**	6.403.500.000			Bahasa Sastra yang dilestarikan	**76**	10.189.163.500	
		Kabupaten Bantul	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	**691**	16.280.696.999			Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	**691**	25.958.447.000	
					30.884.196.999					**41.554.128.300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**)**		**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa**	**11 jenis**	**6.403.500.000**	**Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)**		**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa**	**11 jenis**	**10.189.163.500**	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Kabupaten Bantul	Peringatan Peristiwa Sejarah	2 kali		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Kabupaten Bantul	Peringatan Peristiwa Sejarah	3 kali	829.310.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	LCC Sejarah Tingkat Kabupaten	1 kali			Kabupaten Bantul	LCC Sejarah Tingkat Kabupaten/Propinsi	2 kali	237.985.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	LCC Sejarah Tingkat Propinsi	1 kali							
		Kabupaten Bantul	Kajian Sejarah Lokal	1 dokumen			Kabupaten Bantul	Kajian Sejarah Lokal	2 dokumen	255.375.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Publikasi Sejarah	4 kali			Kabupaten Bantul	Publikasi Sejarah	2 kali	657.925.500	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Lawatan Sejarah	4 kali			Kabupaten Bantul	Lawatan Sejarah	580 orang	549.970.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Kelana Sejarah	2 kali	573.055.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	FGD Sejarah	5 kali			Kabupaten Bantul	FGD Sejarah	300 orang	247.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	3 jenis lomba			Kabupaten Bantul	Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	3 jenis lomba	145.335.000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	Dialog Sejarah	17 kali			Kabupaten Bantul	Dialog Sejarah	17 kali	54.350.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*	*9 Dokumen*	*1.620.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*	*9 Dokumen*	*3.550.305.500*	
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kabupaten Bantul	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten dan Propinsi	8 jenis lomba		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kabupaten Bantul	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten dan Propinsi	9 jenis lomba	767.050.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Workshop dan Pembinaan Sastra	2 kali							
							Kabupaten Bantul	Pembinaan Sastra	500 orang	802.920.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pawiyatan Pranatacara /Aksara Jawa	10 desa			Kabupaten Bantul	Pawiyatan Pranatacara	500 orang	1.318.360.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pembinaan dan Gelar Macapat	18 kali			Kabupaten Bantul	Pembinaan Macapat	18 kali	191.000.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Gelar Sastra	1 kali	271.910.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Dokumentasi Sastra	2 judul			Kabupaten Bantul	Dokumentasi Sastra	3 judul	332.260.000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra*	*7 laporan*	*3.683.500.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra*	*5 laporan*	*3.683.500.000*	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Kabupaten Bantul	LCC Museum Tingkat Kabupaten	1 kali		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Kabupaten Bantul	LCC Museum	2 kali	237.345.500	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi	1 kali							
							Kabupaten Bantul	Sosialisasi Museum	600 orang	382.350.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Wajib Kunjung Museum	4 kali			Kabupaten Bantul	Wajib Kunjung Museum	900 orsng	748.440.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Komunitas Museum	11 kali			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Komunitas Museum	11 kali	79.282.500	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Promosi Museum	3 kali			Kabupaten Bantul	Promosi Museum	17 kali	833.205.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1 kali			Kabupaten Bantul	Peningkatan Kompetensi SDM Museum	2 kali	564.455.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Kajian Museum	1 dokumen			Kabupaten Bantul	Kajian Museum	1 dokumen	83.375.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Kompetisi Bertema Museum	1 kali	26.905.000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola*	*15 unit*	*1.100.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola*	*16 unit*	*2.573.008.000*	
	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**)**		**Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan**	**22 objek**	**8.200.000.000**	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**		**Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan**	**22 objek**	**5.406.517.800**	
	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kabupaten Bantul	Penetapan Cagar Budaya	20 rekomendasi		Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kabupaten Bantul	Penetapan Cagar Budaya	20 rekomendasi	544.851.300	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Sosialisasi CB	4 kali			Kabupaten Bantul	Sosialisasi CB	420 orang	245.818.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Kajian Warisan Budaya Benda	2 dokumen			Kabupaten Bantul	Kajian Warisan Budaya Benda	2 dokumen	188.225.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	10 desa			Kabupaten Bantul	Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	750 orang	267.150.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Jelajah Situs	3 kali			Kabupaten Bantul	Jelajah Situs	285 orang	236.514.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Orientasi CB WB	1 kali			Kabupaten Bantul	Orientasi CB WB	1 kali	215.701.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	FGD Pengelola CB	1 kail			Kabupaten Bantul	FGD Pengelola CB	90 orang	138.870.000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Forum Pelestari CB dan WB	4 kali			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Forum Pelestari CB dan WB	4 kali	190.378.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya	1 kali			Kabupaten Bantul	Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya	1 kali	154.715.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Lomba Dokumentasi Cagar Budaya	1 kali			Kabupaten Bantul	Lomba Dokumentasi Cagar Budaya	1 kali	129.550.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Papanisasi Cagar Budaya	1 kali	80.650.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Bimtek pemeliharaan Objek Cagar Budaya	65 orang	140.470.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Appraisal Tanah Cagar Budaya	1 dokumen	103.025.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola*	*20 Objek*	*5.095.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola*	*20 Objek*	*2.635.917.300*	*BA Awal Dais 2024*
	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kabupaten Bantul	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	10 kali		Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kabupaten Bantul	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	10 desa	793.423.200	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Internalisasai Tata Nilai	3 kali			Kabupaten Bantul	Internalisasai Tata Nilai	3 kali	150.374.000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	Festival Olah Raga / Permainan Tradisional	1 kali			Kabupaten Bantul	Festival Olah Raga / Permainan Tradisional	1 kali	104.121.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Workshop WBTB	4 kali			Kabupaten Bantul	Workshop WBTB	240 orang	744.903.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kali			Kabupaten Bantul	Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	140 orang	71.310.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Nyantrik (Pelatihan seni budaya kepada Sang Maestro)	2 kali			Kabupaten Bantul	Nyantrik (Pelatihan seni budaya kepada Sang Maestro)	50 orang	151.410.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Revitalisasi Karya Budaya	1 kali			Kabupaten Bantul	Revitalisasi Karya Budaya	1 kali	206.965.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Kemah Budaya	1 kali			Kabupaten Bantul	Kemah Budaya	80 orang	115.284.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Forum Pelestari WBTB	10 kali	103.330.000	BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Sosialisasi Nilai-Nilai Unggah Ungguh Jawa	100 orang	119.478.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan*	*8 objek*	*2.895.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan*	*8 objek*	*2.560.598.200*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kabupaten Bantul	Kajian Budaya Tak Benda	2 dokumen		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kabupaten Bantul	Kajian Budaya Tak Benda	2 objek	*210.002.300*	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi*	*2 objek*	*210.000.000*		Kabupaten Bantul	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi*	*2 dokumen*	*210.002.300*	
	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**)**		**Pemenuhan Sarana Prasarana**	**1 jenis**	**1.500.000.000**	**Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)**		**Pemenuhan Sarana Prasarana**	**1 jenis**	**1.685.690.000**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	*5 unit*	*1.500.000.000*	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	*5 set*	*1.685.690.000*	*BA Awal Dais 2024*
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya**	**234 kali**	**14.780.696.999**	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya**	**234 kali**	**24.272.757.000**	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Kabupaten Bantul	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	5 desa		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Kabupaten Bantul	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	5 desa	181.046.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	10 desa			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	10 desa	336.892.000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali			Kabupaten Bantul	Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali	567.546.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	1 dokumen			Kabupaten Bantul	Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	1 dokumen	647.256.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Evaluasi Pembinaan Objek Kebudayaan	1 laporan							
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya*	*5 laporan*	*680.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya*	*5 laporan*	*1.732.740.000*	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kabupaten Bantul	Lomba Lukis Kyoto-DIY	1 kali		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kabupaten Bantul	Lomba Lukis Kyoto-DIY	120 orang	2.358.045.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Workshop dan Lomba Film	1 kali			Kabupaten Bantul	Workshop dan Lomba Film	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	20 komunitas			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	20 komunitas		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	1 kali			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Kerjasama Institusi	1 kali			Kabupaten Bantul	Kerjasama Institusi	1 kali		BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pelestari Budaya					Pelestari Budaya			
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	8 kali			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	12 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina*	*12 lembaga*	*1.760.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina*	*12 Lembaga*	*2.358.045.000*	
	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Luar DIY	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	3 kali		Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Luar DIY	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	5 kali	2.955.560.000	BA Awal Dais 2024
		Luar DIY	Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	2 kali			Luar DIY	Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	4 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya*	*5 laporan*	*1.359.600.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya*	*9 laporan*	*2.955.560.000*	
	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bantul	1. Penghargaan Seniman Budayawan	5 orang		Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bantul	1. Penghargaan Seniman Budayawan	5 orang	100400000	BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 kelompok			Kabupaten Bantul	2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 kelompok	100000000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang			Kabupaten Bantul	3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang	100000000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan*	*15 orang*	*330.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan*	*15 orang*	*300.400.000*	
	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kabupaten Bantul	1. Pentas Seni	6 kali		Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kabupaten Bantul	1. Pentas Seni	6 kali	270.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	2. Pawai Seni	2 kali			Kabupaten Bantul	2. Pawai Seni	2 kali	150.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	3. Pasar Seni	1 kali			Kabupaten Bantul	3. Pasar Seni	1 kali	80.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta*	*9 laporan*	*550.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta*	*9 laporan*	*500.000.000*	
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1 kali		Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1 kali	9.213.267.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Sendratari ke DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Sendratari ke DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kabupaten Bantul					Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Wayang Wong ke DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Langen Sekar DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Langen Sekar DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Festval Permainan Tradisional ke DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Festval Permainan Tradisional ke DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Jathilan DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Jathilan DIY	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Reyog DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	Pengiriman Festival Reyog DIY	0		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten	1 kali			Kabupaten Bantul	Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Festival Teater Tingkat Kabupaten	1 kali			Kabupaten Bantul	Festival Teater Tingkat Kabupaten	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Festival Karawitan	1 kali			Kabupaten Bantul	Festival Karawitan	1 kali		BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Tingkat Kabupaten					Tingkat Kabupaten			
		Kabupaten Bantul	Festival Keroncong Tingkat Kabupaten	1 kali			Kabupaten Bantul	Festival Keroncong Tingkat Kabupaten	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Gamelan Orkestra Festival	1 kali			Kabupaten Bantul	Mataram Culture Fest	1 kali		BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Festival Jathilan Tingkat Kabupatem	1 kali		BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Festival Langen Carita Tingkat Kabupaten	1 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	*14 laporan*	*3.446.500.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	*16 laporan*	*9.213.267.000*	
	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kabupaten Bantul	1. Publikasi Pariwara Seni Budaya	10 kali		Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kabupaten Bantul	1. Publikasi Pariwara Seni Budaya	10 kali	214.875.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	2. Publikasi Melalui Media Cetak	2 kali			Kabupaten Bantul	2. Publikasi Melalui Media Cetak	3 kali	86.875.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	3. Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan	1 paket			Kabupaten Bantul	3. Updating/ Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan	1 paket	152.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni*	*13 dokumen*	*396.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni*	*13 dokumen*	*453.750.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			dan Budaya Daerah					*dan Budaya Daerah*			
	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Kabupaten Bantul	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	4 kali		Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Kabupaten Bantul	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		107.030.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina*	*160 orang*	*88.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina*	*240 orang*	*107.030.000*	*BA Awal Dais 2024*
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Kabupaten Bantul	1. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2 kali		Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Kabupaten Bantul	1. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	1 kali	180.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1 kali			Kabupaten Bantul	2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1 kali	111.947.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	1 kali			Kabupaten Bantul	3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	1 kali	95.000.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai*	*4 laporan*	*181.500.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai*	*4 laporan*	*386.947.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Luhur dalam Masyarakat					*Luhur dalam Masyarakat*			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kabupaten Bantul	Pentas Wayang Kulit	20 kali		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kabupaten Bantul	Pentas Wayang Kulit	8 kali	4.869.173.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	175 kali			Kabupaten Bantul	Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	200 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Event Besar	8 kali							
							Kabupaten Bantul	Event Ceremonial	26 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pentas Kecil	24 kali							
							Kabupaten Bantul	Pentas Pendopo Parasamya	11 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	52 kali			Kabupaten Bantul	Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	52 kali		BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Pentas Selasa Wagen	11 kali		BA Awal Dais 2024
							Kabupaten Bantul	Aubade HUT RI DIY dan Kab	2 kali		BA Awal Dais 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kabupaten Bantul	Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	4 kali			Kabupaten Bantul	Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	2 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Even Penggiat Seni*	*283 laporan*	*5.000.000.000*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Even Penggiat Seni*	*laporan*	*4.869.174.000*	
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kabupaten Bantul	1. Upacara Adat Tradisi	25 kali		Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kabupaten Bantul	1. Upacara Adat Tradisi	25 kali	1.395.845.000	BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	2. Merti Dusun	30 kali			Kabupaten Bantul	2. Merti Dusun	30 kali		BA Awal Dais 2024
		Kabupaten Bantul	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*55 Laporan*	*989.096.999*		*Kabupaten Bantul*	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*55 Laporan*	*1.395.845.000*	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024, tidak ada usulan dari masyarakat lewat musrenbang Tahun 2023, karena mekanisme perencanaan Dana Kesitimewaan DIY berbeda dan dilakukan saat N+2.

Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul mengelola 2 sumber dana, terdiri dari APBD untuk kegiatan rutin/sekretariat dan Dana Keistimewaan DIY untuk kegiatan teknis di bidang-bidang. Sesuai mekanisme pengusulan dan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY bahwa Pengusulan Dana Keistimewaan dilaksanakan N+2 melalui Forum Keistimewaan Yogyakarta dan diverifikasi oleh Kementrian. Sehingga untuk anggaran program/kegiatan Tahun 2024 telah diusulkan pada Tahun 2022, dan telah dinilai oleh pusat pada FGD Penilaian Usulan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 pada bulan Februari 2023, selanjutnya kesepakatan Pemerintah pusat dan DIY tersebut tertuang dalam Berita Acara Awal Danais / Pagu Indikatif Tahun 2024.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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

Selain itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi :

   Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.

2. Arah Kebijakan :
   a. Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.
   b. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
   c. Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
   d. Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
   e. Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul*)* Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	21 Desa/ Kalurahan

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Penguatan Budaya Istimewa untuk peningkatan kesejateraan masyarakat.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.939.425.575,00**							**36.099.766.944,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**29.939.425.575,00**							**36.099.766.944,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***81,30***	**6.397.236.475,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**5.329.808.184,00**	**Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)*				*100*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	35.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*10.00*	*10.00*	14.000.000,00 *14.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Perencanaan Dinas Kebudayaan*	*10.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*22.00*	*22.00*	*22.00*	66.000.000,00 *66.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan dan IKU Desa pamor Budaya*	*22.00*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)*				*95*	4.979.883.621,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM	Pegawai Dinas Kebudayaan	*95*	4.319.861.944,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.844.683.621,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			4.182.361.944,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)		*32.00*	*32.00*	*35.00*	*4.844.683.621,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab Bantul*	*40.00*	*4.182.361.944,00*	
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						118.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			119.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*118.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul*	*12*	*119.000.000,00*	
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						17.200.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			18.500.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste		*0.00*	*21*	*21*	*17.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul*	*21*	*18.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ran SKPD (Laporan)													
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)*				*100*	1.600.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*DinasKebudayaan*	*100*	4.400.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	1.600.000,00 *1.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*DinasKebudayaan*	*12*	4.400.000,00 *4.400.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.750.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Peningkatan kualitas SDM			24.200.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Kebudayaan		*DinasKebudayaan*	*100*		
	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*2*	*2*	25.750.000,00 *25.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*2*	24.200.000,00 *24.200.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	183.209.464,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*DinasKebudayaan*	*100*	256.500.240,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi						2.992.450,00			Revolusi Mental dan Pembangu	Peningkatan kualitas SDM			3.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*1*	*1*	*2.992.450,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	nan Kebudayaan		*Dinas Kebudayaan*	*1*	*3.000.000,00*	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*2*	*2*	15.923.820,00 *15.923.820,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*2*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*2*	14.998.500,00 *14.998.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*2*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.133.694,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Peningkatan kualitas SDM			13.650.240,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*2*	*17.133.694,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Kebudayaan		*Dinas Kebudayaan*	*2*	*13.650.240,00*	
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.400.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			3.500.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*3.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*2*	*3.500.000,00*	
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						16.250.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			11.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*10*	*10*	*16.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*10*	*11.000.000,00*	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						109.211.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu	Peningkatan kualitas SDM			190.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*100*	*100*	*109.211.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	nan Kebudayaan		*Dinas Kebudayaan*	*190*	*190.000.000,00*	
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	3.300.000,00 *3.300.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*1*	350.000,00 *350.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*100*	129.300.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*DinasKebudayaan*	*100*	90.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	88.400.000,00 *88.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan Bantul*	*1*	90.000.000,00 *90.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	40.900.000,00 *40.900.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*0.00*	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*100*	769.234.368,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*100*	325.800.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.600.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			14.900.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*14.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*12*	*14.900.000,00*	
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.690.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			22.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*23.690.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*4*	*22.000.000,00*	
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						730.944.368,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			288.900.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		*0.00*	*12.00*	*14.00*	*730.944.368,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Dinas Kebudayaan*	*14.00*	*288.900.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Alokasi Umum*						
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*95*	228.259.022,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*95*	274.046.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*7*	*7*	*7*	171.585.000,00 *171.585.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Kebudayaan*	*7*	212.626.000,00 *212.626.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.475.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			2.420.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*15*	*20*	*20*	*3.475.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*30*	*2.420.000,00*	
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.910.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			6.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0*	*2*	*4.910.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*2*	*6.000.000,00*	
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			3.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*1*	*2*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*2*	*3.000.000,00*	
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						38.289.022,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire		*2*	*2*	*2*	*38.289.022,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kebudayaan*	*2*	*50.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			habilitasi (Unit)													
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Bahasa Sastra yang Dilestarikan (*)*** ***Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)*** ***Seni, Adat Tradisi yang Dilestarikan (*)***				***76*** ***75,74*** ***691***	**23.542.189.100,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**30.769.958.760,00**	**Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman						6.960.303.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			7.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa (Jenis)				*11*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*				*Pelajar, Guru, Komunitas Pecinta Sejarah, Sejarawan, Seniman, Budayawan Budayawan, Komunitas Bahasa dan sastra, Sastrawan, Pelaku Wisata, ASN / Instansi, Komunitas Museum, ASITA, HPI, Pelaku Wisata, Pecinta dan pemerhati Museum dan Masyarakat umum*	*11*		
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						2.655.565.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			1.650.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (Dokumen)		*0.00*	*6*	*9.00*	*2.655.565.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pelajar, Guru, Komunitas Pecinta Sejarah, Sejarawan, Seniman, Budayawan, Pelaku Wisata, ASN dan Masyarakat umum*	*9*	*1.650.000.000,00*	
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (Laporan)*		*0*	*5*	*7*	2.607.320.000,00 *2.607.320.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Pelajar, Guru, Komunitas Bahasa dan sastra, seniman, Sastrawan, dan Masyarakat Umum*	*42*	4.050.000.000,00 *4.050.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						1.697.418.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			1.400.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola (Unit)		*0.00*	*15*	*15*	*1.697.418.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat, Komunitas Museum, Instansi, ASITA, HPI, Pelaku Wisata, Guru, Pelajar, Pecinta dan pemerhati Museum, Seniman dan Budayawan*	*15*	*1.400.000.000,00*	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan (Objek)*				*22*	2.588.316.600,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Objek Warisan Budaya / Cagar Budaya, Masyarakat Pengelola Warisan Budaya Cagar Budaya, Forum Pelestari WBCB,Pelajar di Kabupaten Bantul*	*22*	6.180.250.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						1.371.349.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			3.945.250.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)		*0.00*	*20*	*20*	*1.371.349.300,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Objek Warisan Budaya / Cagar Budaya, Masyarakat Pengelola Warisan Budaya Cagar Budaya, Forum Pelestari WBCB,Pelajar di Kabupaten Bantul, Objek Warisan Budaya Tak Benda, Masyarakat Pengelola Warisan Budaya Benda maupun Tak Benda, Komunitas / Kelompok*	*20*	*3.945.250.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya						1.006.965.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			2.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)		*0.00*	*4*	*8*	*1.006.965.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Objek Warisan Budaya Tak Benda, Masyarakat Pelaku dan Pelestari Warisan Budaya Tak Benda, Pelajar di Kabupaten Bantul*	*8*	*2.000.000.000,00*	
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						210.002.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			235.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi (Objek)		*0.00*	*2*	*2*	*210.002.300,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Objek Warisan Budaya Tak Benda, Masyarakat Pengelola Warisan Budaya Benda maupun Tak Benda, Komunita*	*2*	*235.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													s / Kelompok			
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Pemenuhan Sarana Prasarana (Jenis)*				*1*	1.685.690.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Kelompok masyarakat dan pengelola lembaga budaya*	*1*	1.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya (Unit)*		*0.00*	*56*	*5*	1.685.690.000,00 *1.685.690.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Kelompok masyarakat dan Rintisan Desa Budaya*	*5*	1.600.000.000,00 *1.600.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						12.307.879.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			15.889.708.760,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya (Kali)				*234*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*				*Desa/Kalurahan di Kab Bantul, Pelaku seni, lembaga budaya dan masyarakat*	*234*		
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	*Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	600.000.000,00 *600.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Desa/Kalurahan di Kab Bantul*	*5*	700.000.000,00 *700.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	*Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina (Lembaga)*		*0.00*	*10*	*12*	1.487.668.000,00 *1.487.668.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan, Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Pelaku seni, lembaga budaya dan masyarakat*	*12*	1.800.000.000,00 *1.800.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya						1.250.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Peningkatan kualitas SDM			1.395.560.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)		*0.00*	*4*	*9*	*1.250.000.000,00*	*(Luar Wilayah)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Kebudayaan		*Pendidik, Generasi Muda, Pelaku Seni, Seniman, Budayawan dan Masyarakat*	*9*	*1.395.560.000,00*	
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan						300.400.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)		*0.00*	*15*	*15*	*300.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pelestari Adat Tradisi, Pelestari Cagar Budaya Seniman Budayawan Kabupaten Bantul*	*15*	*350.000.000,00*	
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta						500.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*9*	*9*	*500.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pelaku/Kelompok seni, Seniman dan Masyarak*	*9*	*600.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													at Umum, Kabupaten Bantul,			
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*8*	*16*	3.000.000.000,00 *3.000.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Pelaku/Kelompok seni, Seniman dan Masyarakat Umum, Kabupaten Bantul,*	*16*	3.660.000.000,00 *3.660.000.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*13*	*13*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Potensi Seni Budaya dan Objek Kebudayaan Kabupaten Bantul*	*15*	490.050.000,00 *490.050.000,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						107.030.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			106.480.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)		*0.00*	*13*	*13*	*107.030.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Umum, Penganut Penghayat Kepecayaan*	*15*	*106.480.000,00*	
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						386.947.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			199.650.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*3*	*4*	*386.947.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Dalang anak-Remaja,pelaku seni wayang kulit, seniman, budayawan dan masyarakat*	*4*	*199.650.000,00*	
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						3.285.634.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			5.544.377.300,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni (Laporan)		*0.00*	*178*	*283*	*3.285.634.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kelompok Seni, Sanggar seni, Seniman-Budayawan, Masyarakat*	*284*	*5.544.377.300,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)*		*0.00*	*25*	*55*	1.090.200.000,00 *1.090.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat Umum*	*55*	1.043.591.460,00 *1.043.591.460,00*	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	J U M L A H							**29.939.425.575,00**							**36.099.766.944,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN
DINAS
KEBUDAYAAN

NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos, MM

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

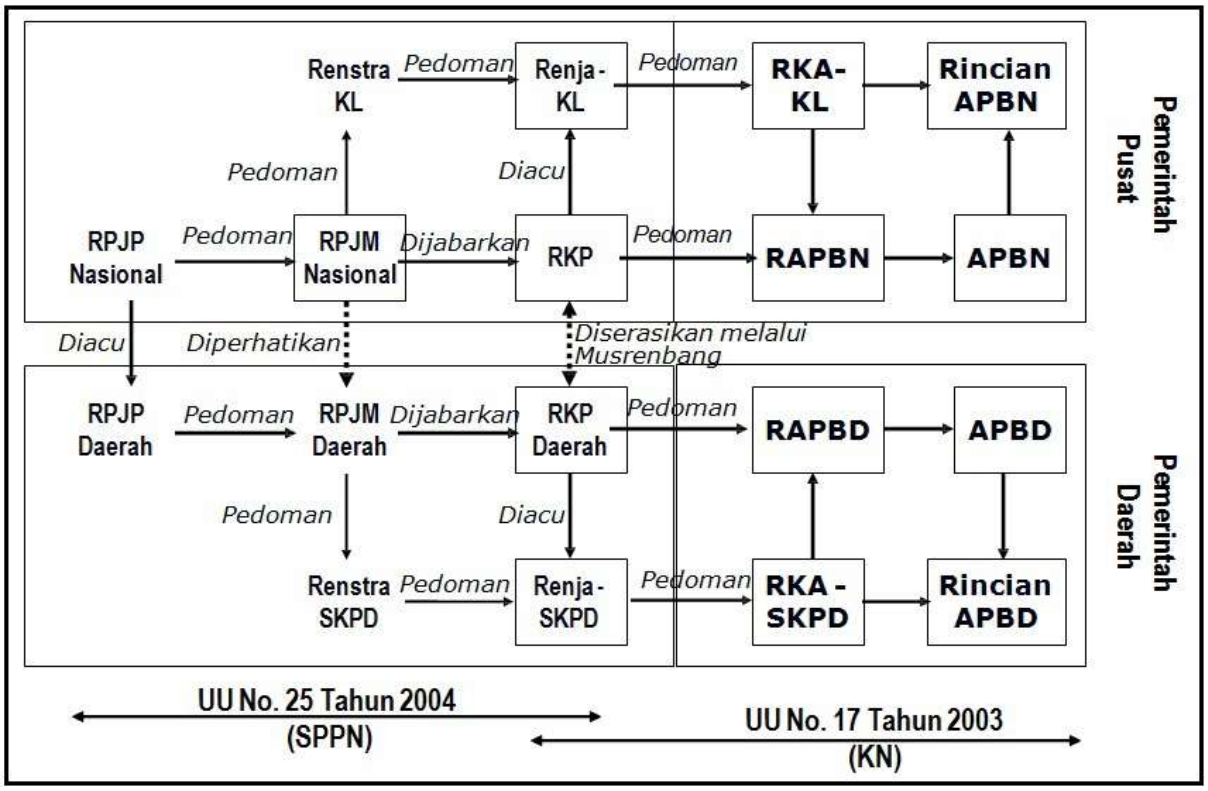
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20219 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

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; dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024_adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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 Nilai	82 Nilai	102,5%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 Persen	97 Persen	114,11%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi	3 DOkumen	3 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	85 persen	100 persen	117,6%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 dokumen	14 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	87 persen	100 persen	114,9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	17 jenis	17 jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	25 jenis	25 jenis	100%
		Materai	1000 lembar	1000 lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	20 jenis	20 jenis	100%
		gas lpg	20 unit	20 unit	100%
		tabung pemadam	15 unit	15 unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	7 buah	7 buah	100%
		Penggandaan	106296 lembar	106296 lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil Perjalanan dalam daerah	100 laporan	100 laporan	100%
		laporan hasil Perjalanan luar daerah	30 laporan	30 laporan	100%
		laporan hasil rapat	52 laporan	52 laporan	100%
		laporan penerimaan tamu	100 laporan	100 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	85 persen	100 Persen	117,64%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	mebeler	21 unit	21 unit	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat pemotong kertas	1 unit	1 unit	100%
		led tv	2 unit	2 unit	100%
		lemari es	1 unit	1 unit	100%
		Printer	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	86 persen	100 persen	116,27%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		pembayaran rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honor pengelola keuangan	162 orang/bulan	162 orang/bulan	100%
		jasa pengelola sampah	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 laporan	12 laporan	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 laporan	12 laporan	100%
		Laporan perawatan kendaraan	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	83 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	10440	10440	100%
		pajak kendaraan bermotor roda 2	16 unit	16 unit	100%
		pajak kendaraan bermotor roda 4	6 unit	6 unit	100%
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	16 unit	16 unit	100%
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	6 unit	6 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	10 unit	10 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	4 unit	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,5 persen	18,5 persen	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	80 persen	100 persen	125%
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	Peserta pelatihan berbasis kompetensi	440 orang	440 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	80 persen	100 persen	125%
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	10,5 persen	10,5 persen	100%
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	47,5 persen	47,5 persen	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK yang dibina	5 LPK	5 LPK	100%
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	75 persen	100 persen	133,3%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS	6 LPK	6 LPK	100%
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	30 persen	30 persen	100%
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	20 orang	20 orang	100%
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	20 persen	20 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	54 persen	56,4 persen	104,4%
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3.200 lowongan	3.681 lowongan	115%
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4.500 tenaga kerja	6.381 tenaga kerja	141,8%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	peserta sosialisasi informasi pasar kerja	1480 orang	1480 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	100 orang	100 orang	100%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	274 Lokasi	274 Lokasi	100%
		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat	100 orang	100 orang	100%
		Pemahaman peserta pelatihan Teknlogi Tepat Guna	20 persen	20 persen	100%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	4000 tenaga kerja	6381 tenaga kerja	141,8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2700 tenaga kerja	3681 tenaga kerja	136,3%
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	1500 tenaga kerja	1500 tenaga kerja	100%
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	50 persen	50 persen	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlindungan kepada PMI bermasalah	2 PMI	2 PMI	100%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	40 orang	40 orang	100%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	35 persen	35 persen	100%
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Persentase Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	50 persen	50 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	35 persen	35 persen	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	84,5 persen	84,5 persen	100%
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	20 persen	20 persen	100%
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	80 persen	80 persen	100%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	80 persen	80 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	50 persen	50 persen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS	1 LKS	100%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	74 persen	74 persen	100%
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	64 persen	64 persen	100%
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peserta penyuluhan ketransmigrasian	1550 orang	1550 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	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 kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan; ➢ Regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; ➢ Aplikasi penata usahaan keuangan sebagai pedukung pelaksanaan kegiatan; ➢ Kegiatan evaluasi rutin internal;
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	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	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK)	• Besarnya animo masyarakat peserta pelatihan • Dukungan ketersediaan SDM instruktur pelatihan;
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Pendampingan kepada lembaga pelatihan kerja swasta
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pengukuran produktifitas tenaga kerja di perusahaan/industri kecil menengah
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendampingan dan evaluasi produktifitas tenaga kerja di perusahaan/industri kecil menengah
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Pemanfaatan aplikasi web Siap Kerja dalam pelayanan bursa kerja;
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pendampingan pencari kerja dan penyampaian informasi ketenagakerjaan yang dilakukan sampai tingkat kalurahan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pemenuhan sarana kerja disabilitas
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Penciptaan lapangan kerja baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemanfaatan aplikasi web Siap Kerja untuk mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Banyaknya Animo perusahaan mngikuti jobfair

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pendampingan bagi PMI yang terkena masalah
	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Banyaknya animo Purna PMI mengikuti Pelatihan
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	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	Kepatuhan perusahaan dalam Menyusun peraturan perusahaan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kepatuhan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
	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	Sinergitas upaya menciptakan iklim yang kondusif antara pekerja dan pengusaha.
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	• Dukungan ketersediaan SDM Mediator; • memfasilitasi mediasi kepada para pengusaha dan pekerja untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih melalui musyawarah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Adanya pendampingan kepada serikat pekerja dan serikat buruh SP/SB

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kepada pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	• Besarnya animo masyarakat calon transmigran; • Sinergitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuota dan jenis pelatihan;
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
3. Memperluas penempatan tenaga kerja;
4. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif;
5. Mengoptimalkan penempatan 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	7.500	14.230	Capaian 189 % Jumlah tenaga kerja yang terserap dari target yang ditentukani, relevan dengan data penurunan angka pengangguran (invert) dari tahun 2021 sebesar 4.04 dan capaian tahun 2022 sebesar 3.97, tren positip meskipun relative kecil (dimungkinkan momentum survey BPS tidak bersamaan pelaksanaan padat karya infrastruktur) namun mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan

Realisasi IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 yaitu jumlah serapan tenaga kerja tercapai sebesar 14.230 dari target 7.500 karena didukung oleh:

a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan konsultasi pencari kerja dan penyampaian informasi pasar kerja;
b. Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur yang bersifat inklusif dengan sasaran masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur
c. Penempatan Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal (AKL) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) DAN Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
d. Job Fair/bursa pasar kerja yang diikuti oleh perusahaan dalam memberikan informasi lowongan dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dalam memberikan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat	Keterbatasan gedung dan sarana prasarana pelayanan dan pelatihan yang memadai
Tersedianya regulasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan	Keterbatasan akses dalam penyediaan informasi lapangan kerja, sesuai pemetaan kondisi pendidikan serta ketrampilan calon pekerja
Dukungan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dan Pelayanan Daring Pencatatan PKWT Unggul (Pring Petung) dalam pelayanan dan konsultasi pencari kerja dan penyampaian informasi pasar kerja	Keterbatasan kuota dan jenis pelatihan
	Kurangnya pelatihan sesuai kualifikasi ketrampilan pekerja yang dibutuhkan

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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	

Peluang	Tantangan
Terbukanya hubungan industrial dan pembangunan destinasi wisata baru	
Tingginya animo masyarakat pencari kerja, peserta pelatihan dan transmigrasi	Calon transmigran belum memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan daerah tujuan
Terbukanya akses vertikal horisontal ketenagakerjaan dan transmigrasi	Kurangnya intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat
Sinergitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan	Kurangnya pemahaman pencari kerja terhadap peraturan tentang ketenagakerjaan
	Akses pencari kerja terhadap teknologi informasi dalam pelayanan dan konsultasi pencari kerja dan penyampaian informasi pasar kerja masih terbatas
	Potensi konflik antara pengusaha dan pekerja

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan dan pelatihan yang memadai dan 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 4.0.
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. Menambah kuota penempatan transmigran dan meningkatkan keterampilannya.
8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pekerja dan pengusaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 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.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 %**	**11.068.150.817**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 %**	**10.174.688.614**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencann dan Evaluasi PerangkaDaerah**	**100%**	**72.889.296**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencann dan Evaluasi PerangkaDaerah**	**100%**	**64.398.537**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	67.376.796	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	**59.148.537**	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkt Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.512.500	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkt Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	**5.250.000**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**8.131.501.057**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	56 orang	8.068.150.817	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	56 orang	**7.885.367.124**	

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 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	133.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
	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	12 Laporan	63.350.240	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	12 Laporan	**61.497.912**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.608.694.509**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.165.020.315**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	15.407.438	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	**14.673.750**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	25 paket	298.951.695	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	25 paket	**221.881.800**	

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**	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	38.051.685	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	**36.239.700**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	36.367.498	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	**45.524.397**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	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	**3.780.000**	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	48 Laporan	1.216.316.193	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	48 Laporan	**842.920.667**	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	7.650.000	Sub Kegiatan 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	Kab. Bantul	**Capaian pengadaan barang milik daerah**	100 %	**321.575.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian pengadaan barang milik daerah**	100 %	**15.671.250**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	**321.575.000**	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	**15.671.250**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	100 %	**383.543.592**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	100 %	**395.221.252**	
	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	96.000.000	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	**100.800.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan	12 laporan	154.543.592	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan	12 laporan	**294.421.252**	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	100%	**549.947.363**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	100%	**572.654.725**	
	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	20 Unit	409.947.363	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	20 Unit	**199.883.250**	

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**	
			Pajak dan Perizinannya					Pajak dan Perizinannya			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	40.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	**36.298.500**	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	100.0000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	**336.472.975**	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Bantul	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**20,5 %**	**2.750.000.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Kab. Bantul	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**20,5 %**		
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Bantul	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klister**	83%	1.760.00.000	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Kab. Bantul	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**	83%	1.757.882.410	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahunn	400 orang	1.760.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi(UPTD BLK)	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahunn	400 orang	1.757.882.410	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bantul	**Persentase LPK yang terakreditasi**	49,5%	405.000.000	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Kab. Bantul	**Persentase LPK yang terakreditasi**	49,5%	**335.063.400**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 LPK	405.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 LPK	**335.063.400**	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Bantul	**PersentaseLPK yang memiliki perizinan**	73 %	55.000.000	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Kab. Bantul	**PersentaseLPK yang memiliki perizinan**	73 %	**31.500.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Bantul	Jumlah sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3 LPK	55.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Bantul	Jumlah sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3 LPK	**31.500.000**	
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	**Kab. Bantul**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas**	**1,4 %**	**130.000.000**	**Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil**	**Kab. Bantul**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas**	**1,4 %**	**100.000.000**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 perusahaan	**130.000.000**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 perusahaan	**100.000.000**	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	**TingkaProduks TenaKerja**	30 %	400.000.000	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**TingkaProduks TenaKerja**	30 %	**287.708.400**	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat	5 dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat	5 dokuemn	**287.708.400**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Daerah					Daerah			
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Bantul	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja Dalam wilayah Kabupaten/ kota kerja**	58%	**7.929.068.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kab. Bantul	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja Dalam wilayah Kabupaten/ kota kerja**	58%	**39.647.905.103**	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	**Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota**	3.550 lowongan	**7.499.917.075**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota**	3.550 lowongan	**39.292.026.995**	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.500 orang	27.231.750	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.500 orang	**25.935.000**	
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	720 orang	47.407.500	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	720 orang	**294.726.863**	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi layanan ULD	20 orang	164.148.469	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi layanan ULD	20 orang	**154.231.875**	

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 Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1.900 orang	7.261.129.356	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1.900 orang	**38.817.133.257**	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bantul	**terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja**	4.080 orang	**370.473.119**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kab. Bantul	**terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja**	4.080 orang	**306.336.484**	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bantul	Jumlah pencari danPemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.200 orang	260.829.494	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bantul	Jumlah pencari danPemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.200 orang	**201.913.984**	
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	150 orang	109.643.625	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	150 orang	**104.422.500**	
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	**Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan, pelatihan dan pemberdaya**	52%	52.379.775	**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan, pelatihan dan pemberdaya**	52%	**43.585.500**	

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**	
			an					**an**			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Bantul	Jumlah PMI Purna yang Diberdayaka N	40 orang	52.379.775	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Bantul	Jumlah PMI Purna yang Diberdayaka n	40 orang	**43.585.500**	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Bantul	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaker jaan).**	37 %	**900.000.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Kab. Bantul	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaker jaan).**	37 %	**488.514.768**	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**PeningkataSarana Hubungan Industrial**	**55 persen**	**365.812.500**	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**PeningkataSarana Hubungan Industrial**	**55 persen**	**121.419.375**	
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan yang Melaksanaka n Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	175 perusahaan	223.125.000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan yang Melaksanaka n Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	175 perusahaan	94.418.625	

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**	
			Terdaftar di WLKP Online					Terdaftar di WLKP Online			
	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaanyang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 perusahaan	60.000.000	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaanyang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 perusahaan	60.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bantul	Jumlah Datadan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit) danPekerja yangTerdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan	5 laporan	82.687.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bantul	Jumlah Datadan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit) danPekerja yangTerdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan	5 laporan	**27.000.750**	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yng terfasilitasi**	**85 %**	**534.187.500**	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yng terfasilitasi**	**85 %**	**367.095.393**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 perkara	246.750.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 perkara	**185.188.143**	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab. Bantul	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaika	20 perkara	132.300.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Kab. Bantul	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaika	20 perkara	**108.903.375**	

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**	
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		N			Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		n			
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bantul	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100 perusahaan	88.987.500	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bantul	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100 perusahaan	**38.149.125**	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	66.150.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	**34.854.750**	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Kab. Bantul**	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**90 %**	**625.000.000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kab. Bantul**	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**90 %**	**613.545.177**	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi**	**66 %**	**625.000.000**	**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi**	**66 %**	**613.545.177**	
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	20 kk	625.000.000	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	20 kk	**613.545.177**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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 Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kapanewon Bantul	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Kapanewon Dlingo	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	6 Paket	PIK
		Kapanewon Imogiri	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	PIK
		Kapanewon Kasihan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 Paket	PIK
		Kapanewon Kretek	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	6 Paket	PIK
		Kapanewon Pajangan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	4 Paket	PIK
		Kapanewon Pandak	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 Paket	PIK
		Kapanewon Pleret	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	PIK
		Kapanewon Pundong	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 Paket	PIK
		Kapanewon Sanden	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	5 Paket	PIK
		Kapanewon Banguntapan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 Paket	PIK
	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 Imogiri	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Kapanewon Pajangan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	PIK
		Kapanewon Pleret	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	PIK
		Kapanewon Pundong	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	PIK
		Kapanewon Sanden	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	PIK
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	5 Paket	Pokir
		-Destan		1 Paket	
		-Turi		2 Paket	
		-widaran		1 Paket	
		-Tempel		1 Paket	
		Kapanewon Banguntapan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	4 Paket	Pokir
		-Glagah kidul		1 Paket	
		-Wonocatur		1 Paket	
		-Kalangan		1 Paket	
		-Pelem		1 Paket	
		Kapanewon Bantul	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	5 Paket	Pokir
		-Keyongan kidul		2 paket	
		-Bejen		1 Paket	
		-Bolon		1 Paket	
		-Klembon		1 Paket	
		Kapanewon Imogiri	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	Pokir
		-Nawungan		1 Paket	
		-Kedungjati		1 Paket	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Kapanewon Jetis	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	Pokir
		-Canden		1 Paket	
		-Nogosari		1 Paket	
		Kapanewon Kasihan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	12 Paket	Pokir
		-Janten		1 Paket	
		-Sutopandan		1 Paket	
		-Beton		1 Paket	
		-Padokan Kidul		2 Paket	
		-Kwaron		1 Paket	
		-Tambak		1 Paket	
		-Bongkotan		1 Paket	
		-Gendeng		1 Paket	
		-Sidorejo		1 Paket	
		-Gedongan		1 Paket	
		-Nyemengan		1 Paket	
		Kapanewon Kretek	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	6 Paket	Pokir
		-Mersan		1 Paket	
		-Kretek		1 Paket	
		-Pagung		1 Paket	
		-Soropadan		1 Paket	
		-Bugang		1 Paket	
		-Kalipakel		1 Paket	
		Kapanewon Pajangan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	Pokir
		-Kersan		1 Paket	
		_jetis		1 Paket	
		Kapanewon Pandak	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	Pokir
		-Tegallayang		1 Paket	
		-Daleman		1 Paket	
		Kapanewon Piyungan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	7 Paket	Pokir
		-Ngemplaksari		1 Paket	
		-Jombor		1 Paket	
		-Sanansari		1 Paket	
		-Kaligatuk		1 Paket	
		-Banyakan		1 Paket	
		-Babadan		1 Paket	
		-Somokaton		1 Paket	

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Kapanewon Pleret	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 Paket	Pokir
		-Sanan		1 Paket	
		Kapanewon Pundong	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	Pokir
		-Potrobayan		1 Paket	
		-Sroyo		1 Paket	
		Kapanewon Sanden	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	5 Paket	Pokir
		-Dengokan		1 Paket	
		-Dayu		1 Paket	
		-Tegesan		1 Paket	
		-Ngujung		1 Paket	
		-Wuluhadeg		1 Paket	
		Kapanewon Sedayu	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 Paket	Pokir
		-Selogedong		1 Paket	
		-Sundi Kidul		1 Paket	
		-Gunungpolo		1 Paket	
		Kapanewon Sewon	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	14 Paket	Pokir
		-Salakan		1 Paket	
		-Dirokulon		1 Paket	
		-Mredo Gatak		1 Paket	
		-Semail		1 Paket	
		-Glugo		1 Paket	
		-Miri		1 Paket	
		-Bobalan		1 Paket	
		-Ngaglik		1 Paket	
		-Ngasem		1 Paket	
		-Sorogenen		1 Paket	
		-Mredo		1 Paket	
		-Widoro		1 Paket	
		-Kadangan		1 Paket	
		-Monggang		1 Paket	
		Kapanewon Srandakan	Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur	4 Paket	Pokir
		-Singgelo			
		-Puluhan			
		-Puron			
		-Sawahan			

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Pelatihan Tenaga kerja Mandiri (TKM)	5 Paket	Pokir
	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 Imogiri	Pelatihan Berbasis Kompetensi	3 Paket	Pokir
		Kapanewon Sewon	Pelatihan Berbasis Kompetensi	2 Paket	Pokir
		Kapanewon Dlingo	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	Pokir
		Kapanewon Piyungan	Pelatihan Berbasis Kom	1 Paket	Pokir
		Kapanewon Banguntapan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	Pokir
		Kapanewon Bantul	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	Pokir
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Penyuluhan peningkatan Produktivitas	7 paket	Pokir
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Penyuluhan Transmigrasi	7 paket	Pokir
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bantul	Penyuluhan jaminan sosial ketenaga kerjaan	20 Paket	Pokir
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Bantul	Penyuluhan Ketenagakerja an	11 Paket	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber : Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan Langkah strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur dan Penempatan Tenaga Kerja bersifat inklusif
3. Meningkatkan pelayanan public ketenagakerjaan dengan melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Tenaga Kerja Daerah.
4. Menciptakan iklim Hubungan Industrial yang kondusif melalui mediasi dan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perekonomian melalui peningkatan pelaksanaan transmigrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Rancangan Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Rancangan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	9.500

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.045.799.049,00**							**23.722.893.298,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**29.045.799.049,00**							**23.722.893.298,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***82***	**10.875.474.039,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**				**11.339.718.817,00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat daerah (Persentase)*				*100*	177.666.930,00	*(Kab. Banttul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan		*100*	76.533.761,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	72.666.930,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*kinerja pegawai, Tenaga NON ASN*	*2*	70.745.636,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	105.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*kinerja pegawai, laporan Kinerja*	*3*	5.788.125,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (Persentase)*				*100*	8.337.856.480,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan		*100*	8.328.419.057,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*728.00*	8.100.005.210,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan	*ASN*	*728*	8.132.068.817,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	143.101.750,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan	*Pengelola Keuangan*	*12*	133.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	94.749.520,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Realisasi Keuangan, Tenaga NON ASN*	*12*	63.350.240,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja pengelolaan*				*100*	1.131.269.827,00	*(kab bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan		*100*	1.681.779.234,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			administrasi umum perangkat daerah (Persentase)													
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*17.00*	15.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*sarpras*	*17*	16.177.809,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		*0.00*	*0.00*	*25.00*	162.598.260,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*sarpras kantor, Sarpras Pendukung kegiatan, Sarpras Pendukung*	*25*	313.899.280,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang Disediakan (Paket)										*Kegiatan, Tenaga NON ASN*			
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	38.440.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*sarpras kantor*	*20*	39.954.269,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang*		*0.00*	*0.00*	*30.00*	27.237.567,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*pendukung kegiatan*	*30*	36.367.498,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Paket)													
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	3.900.000,00	*(Kab bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Bahan Bacaan*	*2*	3.600.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						876.444.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			1.264.130.378,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*65.00*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Konsumsi Hari jadi Kab. Bantul, Makan Minum Jamuan Tamu, Pendukung kegiatan, Pendukung perjalanan dinas*	*48*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	7.650.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan	*SPBE*	*12*	7.650.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						174.750.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasa			321.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												n kemiskinan				
			Persentase capaian pengadaan barang milik daerah (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*21.00*	174.750.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*sarpras kantor, Sarpras Kantor*	*6*	321.575.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.952.316,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			350.543.592,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang (Persentase)				*100*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	96.000.000,00	*(kab. bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Penyediaan listrik dan telpon kantor*	*12*	96.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						256.952.316,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			254.543.592,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kemanan Non ASN, tenaga non asn*	*12*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase capaian pemeliharaan BMD (Persentase)*				*100*	700.978.486,00	*(KAb. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan		*100*	580.868.173,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang*		*0.00*	*0.00*	*28.00*	354.558.486,00	*(Kaba. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualita s dan Berkeadila n	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan	*Kendaraan Dinas*	*20*	430.868.173,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*88.00*	41.420.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*sarpras kantor*	*30*	50.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	305.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Gedung Dinas , Gedung Kantor, Sarpras Kantor*	*3*	100.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Direhabilitasi (Unit)													
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**3.065.692.550,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggu ran dan pengentasan kemiskinan**			**2.871.000.000,00**	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)				***20.5***									***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)				***20.5***									***UPTD BLK***
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						1.867.434.100,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa			1.760.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												n kemiskinan				
			Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster (Persentase)				*83*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*84*		*UPTD BLK*
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						1.867.434.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			1.760.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		*0.00*	*1741939030.00*	*420.00*		*(kab bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pencari kerja, penganggur, Setengah penganggur dan warga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin, Penganggur, setengah penganggur dan wraga miskin, tenaga kerja tembakau atau keluarganya*	*480.00*		*UPTD BLK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase LPK yang terakreditasi (Persentase)*				*49.5*	688.372.930,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan		*50.5*	447.500.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)*		*0.00*	*315794350.00*	*5.00*	688.372.930,00	*(kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan	*pengangguran,setengah Penganggur dan warga miskin*	*5.00*	447.500.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase LPK yang memiliki perizinan (Persentase)*				*73*	63.810.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan		*73*	60.500.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	*Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	63.810.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualita s dan Berkeadila n	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan	*LPK*	*3*	60.500.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas (Persentase)*				*1.4*	79.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan		*2.9*	163.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	79.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualita s dan Berkeadila n	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan	*Perusahaan,IKM, UKM*	*5*	163.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Persentase)*				*30*	367.075.520,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan		*30*	440.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	367.075.520,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan	*IKM*	*5*	440.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten (%)***				***58***	**13.795.930.360,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**8.498.988.231,00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						13.305.121.520,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.896.247.529,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota (Orang)				*3550*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*3700*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*2500*	282.350.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*BKK SMK, HRD Perusahaan, Pencari kerja, penganggur, setengah penganggur, Tenaga Kerja*	*2500*	28.593.338,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						320.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			49.777.875,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1900*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*angkatan kerja, penganggur dan setengah penganggur, Siswa kelas 3 SMK*	*760.00*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40*	100.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Tenaga kerja disabilitas*	*60.00*	172.355.892,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						12.602.771.520,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			7.645.520.424,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3324*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*penganggur,setengah penganggur dan warga miskin*	*1900.00*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Terfasiitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja (Orang)*				*4080*	444.383.840,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan		*5000*	547.741.938,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						249.583.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			273.870.969,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3200*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Data BKK, Pencaker, penganggur dan setengah penganggur, Tenaga NON ASN*	*3400*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*500*	194.800.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*penganggur dan setengah penganggur, warga miskin*	*200.00*	273.870.969,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						46.425.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			54.998.764,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase CPMI, PMI dan PMI purna yang mendapatkan fasilitisai penempatan, pelatihan dan pemberdayaan (Persentase)				*52*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*54*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40.00*	46.425.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*PMI Purna*	*40*	54.998.764,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**1.308.702.100,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan**			**1.013.186.250,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)				***37***									***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan sarana hubungan industrial (Persentase)*				*55*	599.677.100,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan		*56*	426.925.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						118.495.000,00			Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualita	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			237.281.250,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											s dan Berkeadilan	penganggguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*perusahaan, Perusahaan*	*200*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						104.499.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			94.821.875,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perusahaan, Tenaga NON ASN*	*5*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Perusahaan)													
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*6.00*	376.682.500,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan	*Pekerja , perusahaan, Perusahaan, tenaga kerja*	*6*	94.821.875,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						709.025.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan			586.261.250,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi (Persentase)				*85*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*90*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	190.625.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Dewan Pengupahan Kabupaten, Pengusaha, Perusahaan, Perusahaan dan pekerja*	*20*	259.087.500,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						99.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			138.915.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)		*0.00*	*0.00*	*25.00*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*AMHI, perusahaan, Perusahaan, Perusahaan dan pekerja, Perusahaan dan tenaga kerja*	*20*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0003	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 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)*		*0.00*	*0.00*	*100.00*	354.600.000,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Perusahaan, Perusahaan dan tenaga kerja*	*100*	93.436.875,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						64.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			94.821.875,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*dewan pengupahan, Perusahaan, Perusahaan dan tenaga kerja*	*1*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**549.850.904,00**							**650.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**549.850.904,00**							**650.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase Penempatan Transmigrasi (%)***				***90***	**549.850.904,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**650.000.000,00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						549.850.904,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasa			650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi (Persentase)				*66*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			n kemiskinan		*67*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)*		*0.00*	*0*	*5.00*	549.850.904,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*catran, catrans, penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, posyantrans, tenaga non asn, Tenaga Non ASN, warga miskin, penganggur dan setengah penganggur*	*20.00*	650.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	J U M L A H							**29.595.649.953,00**							24.372.893.298,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Istirul Widiastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

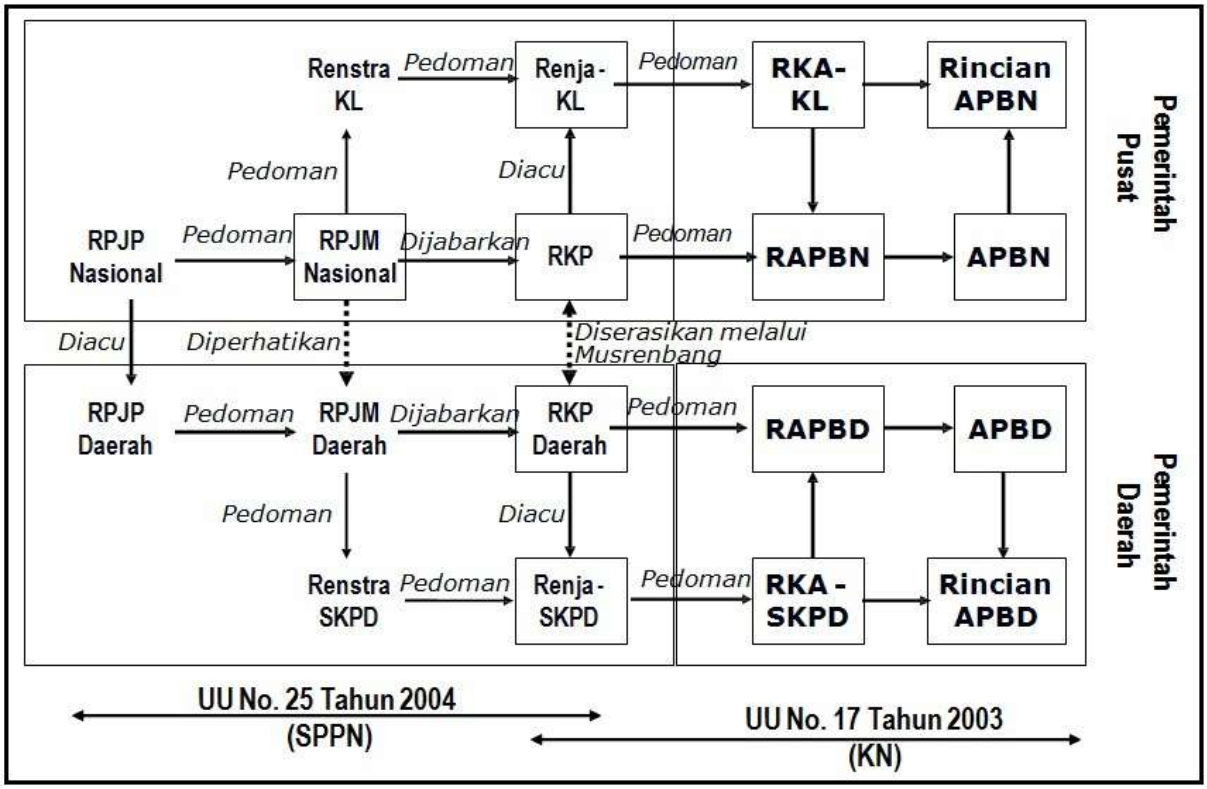
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. 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);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

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

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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) 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);
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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	86,331 angka	102,78%
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100,00%
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
		Laporan pelaksanaan monev dana bergulir	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan pelaksanaan monev retribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari jumlah peserta	60 Orang	60 Orang	100,00%
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100,00%
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100,00%
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	11 Jenis	11 Jenis	100,00%
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	46 Jenis	46 Jenis	100,00%
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 Jenis	28 Jenis	100,00%
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	6 Jenis	6 Jenis	100,00%
		Penggandaan	21044 Lembar	21044 Lembar	100,00%
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	5 Jenis	5 Jenis	100,00%
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsumsi tamu	498 Orang	498 Orang	100,00%
		Laporan hasil rapat kegiatan	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00%
		Laporan hasil rapat koordinasi	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 Op	25 Op	100,00%
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100,00%
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor	8 Jenis	8 Jenis	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	100 %	100 %	100,00%
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos	600 Lembar	600 Lembar	100,00%
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		Pembayaran rekening internet	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	3 Jenis	3 Jenis	100,00%
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pemeliharaan kantor UPT BPP			
		Jasa pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		Jasa Tim Inovasi	1	1	100,00%
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pengelolaan administrasi umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan pengelolaan informasi dan publikasi data	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan pengelolaan retribusi Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Sewa tanah/lahan	7 Lokasi	7 Lokasi	100,00%
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100,00%
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	100,00%
		Pemeliharaan kendaraan dinas	211 Unit	211 Unit	100,00%
		Pembelian BBM	6342 Liter	6342 Liter	100,00%
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan	6 Unit	6 Unit	100,00%
		Pengadaan Backdrop Ruangrapat BBP Barongan	1 Unit	1 Unit	100,00%
		Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan	1 Unit	1 Unit	100,00%
		Rehab (gedung kantor,kamar mandi, tempat parkir,serta	4 Unit	4 Unit	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		pagar dan gapura) BBP Barongan			
		Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100,00%
		Pemeliharaan di Kebun Buah Mangunan	6 Unit	6 Unit	100,00%
		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Kebun Buah Nawungan	3 Unit	3 Unit	100,00%
	URUSAN PANGAN				
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PrsentaseLumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	14,28 Persen	14,28 Persen	100,00%
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	1 Unit	1 Unit	100,00%
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan))	149 Persen	149 Persen	100,00%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan data harga pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan data ketersediaan pangan bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan pelaksanaan Pembinaan LDPM	Dokumen	Dokumen	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	18 Kelompok	18 Kelompok	100,00%
		Sosialisasi Lumbung Pangan	14 Lokasi	14 Lokasi	100,00%
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	13 Kelompok	13 Kelompok	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	100 %	100 %	100,00%
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	1 Kali	1 Kali	100,00%
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	10 Ton	100,00%
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah (beras)	15 Ton	15 Ton	100,00%
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1 SK	1 SK	100,00%
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor PPH	91,4	92,1	100,76%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
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	100,00%
		Pemahaman peserta Pelatihan Tematik P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK meningkat 80 % dari 60 orang	48 Orang	48 Orang	100,00%
		Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK	2 Kelompok	2 Kelompok	100,00%
		Peserta Pelatihan olahan pangan lokal	50 Orang	50 Orang	100,00%
		Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	125 Orang	125 Orang	100,00%
		Sosialisasi B2SA	14 Lokasi	14 Lokasi	100,00%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	22,67 Persen	22,67 Persen	100,00%
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan Penyusunan Peta FSVA	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	100 %	100 %	100,00%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan	60 Orang	60 Orang	100,00%
		Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan	60 Orang	60 Orang	100,00%
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	6 Ton	6 Ton	100,00%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %	100 %	100,00%
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3 Kelompok	3 Kelompok	100,00%
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	URUSAN KEISTIMEWAAN				
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	37,33 %	37,33 %	100,00%
2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	100 %	100 %	100,00%
2.22.08.2.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Pelaksanaan Lumbung Mataraman	5 KWT	5 KWT	100,00%
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.03.13.2.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 %	100 %	100,00%
1.03.13.2.01.03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	URUSAN PERTANIAN				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 %	100 %	100,00%
		Ketersediaan sarana peternakan	100 %	100 %	100,00%
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	100 %	100 %	100,00%
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan monev pemanfaatan kartu tani	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan operasional gudang PPO	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan operasional mesin dryer PPO	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan operasional mesin granule PPO	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	2 Kali	2 Kali	100,00%
		Pelaksanaan SL Budidaya Tembakau	4 Lokasi	4 Lokasi	100,00%
		Pelatihan Alat mesin pertanian	25 Orang	25 Orang	100,00%
		Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan	2 Kali	2 Kali	100,00%
		Pengadaan Traktor Roda 2	2 Unit	2 Unit	100,00%
		Peserta FGD Tembakau	35 Orang	35 Orang	100,00%
		Peserta Studi Komparasi Tembakau	50 Orang	50 Orang	100,00%
		Produksi pupuk organik	15000 Kg	15000 Kg	100,00%
		Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	1000 Pohon	1000 Pohon	100,00%
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Sertifikasi lapangan	16 Ha	18,45 Ha	115,31%
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan benih/bibit yang beredar dalam satu tahun	0,05	0,05	100,00%
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	IB Kambing	7700 Straw	7700 Straw	100,00%
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	Dokumen	
		Laporan pengelolaan penetasan telur unggas	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Data Peternakan	Dokumen	Dokumen	
		emahaman peserta Sosialisasi Kemitraan Kambing/ Domba	1440 Orang	1440 Orang	100,00%
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Pemahaman peserta pelatihan manajemen pakan ternak sapi TPST di 4 KT meningkat sebanyak 80%	80 Orang	80 Orang	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pengadaan Bank Pakan	1 Unit	1 Unit	100,00%
		Pengadaan pakan sapi	300 Zak	300 Zak	100,00%
		Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	7 Ekor	7 Ekor	100,00%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 %	100 %	100,00%
		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 %	100 %	100,00%
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantu	14819 Ha	14819 Ha	100,00%
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	100,00%
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN	Unit	0 Unit	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (PIK)	4 Unit	4 Unit	100,00%
		Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	3 Unit	3 Unit	100,00%
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH)	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengadaan peralatan laboratorium	1 Paket	1 Paket	100,00%
		Pengadaan peralatan pemeriksaan klinis	1 Paket	1 Paket	100,00%
		Pengadaan peralatan pendukung operasional	5 Jenis	5 Jenis	100,00%
		Rehabilitasi Puskeswan	1 Unit	1 Unit	100,00%
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	1 Jenis	1 Jenis	100,00%
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan Hasil Uji Sampel Pakan	14 Laporan	14 Laporan	100,00%
		Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
		Produksi Daging	15.456 Ton	15.634 Ton	101,15%
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 dan Ternak	100 %	100 %	100,00%
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Pesera pelatihan Kader keswan meningkat	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Peserta Bimtek petugas medik veteriner	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)	1225 Orang	1225 Orang	100,00%
		Pengadaan disinfektant	180 Liter	180 Liter	100,00%
		Pengadaan vaksin AI ND	39000 Dosis	39000 Dosis	100,00%
		Pengadaan vaksin AI ND Itik	12500 Liter	12500 Liter	100,00%
		Publikasi Kesehatan Hewan	1 Kali	1 Kali	100,00%
		Peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular	424 Orang	424 Orang	100,00%
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak	100 %	100 %	100,00%
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor danfasilitas lainya di RPH	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di RPH	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	2500 Ekor	1028 Ekor	41,12%
		Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	240 Orang	240 Orang	100,00%
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10000 ekor	55554 ekor	555,54%
		Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Operasional perawatan kesehatan hewan	10 Puskeswan	10 Puskeswan	100,00%
		Operasional petugas kesehatan hewan	10 Puskeswan	10 Puskeswan	100,00%
		Pembelian obat ternak	1 Paket	1 Paket	100,00%
		Pengiriman dan Pengujian sampel di laboratorium	1 Paket	1 Paket	100,00%
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	100 %	100 %	100,00%
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pelaksanaan Promosi Produk Peternakan	27 Lokasi	27 Lokasi	100,00%
		Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam	570 Orang	570 Orang	100,00%
		Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal	680 Orang	680 Orang	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Peningkatan pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	10 %	10 %	100,00%
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peserta Bimtek kesrawan	20 Orang	20 Orang	100,00%
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 %	100 %	100,00%
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Serangan hama yang ditangani	52 Lokasi	52 Lokasi	100,00%
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT	52 Kelompok Tani	52 Kelompok Tani	100,00%
		Pengadaan Agensia hayati	120 Paket	120 Paket	100,00%
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 %	100 %	100,00%
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100,00%
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,31 ton/ha	6,31 ton/ha	100,00%
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 kelompok	5 kelompok	100,00%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Laporan Rekapitulasi Data Program Penyuluhan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Penyusunan program penyuluhan	17 Dokumen	17 Dokumen	100,00%
		Pengelolaan Kebun	6 Lokasi	6 Lokasi	100,00%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)				
		Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 Kali	1 Kali	100,00%
		Pelatihan Tematik bagi Penyuluh dan Petani	17 Kecamatan	17 Kecamatan	100,00%
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Laporan Evaluasi LKMA	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian	16 Kali	16 Kali	100,00%
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	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)	3 Kali	3 Kali	100,00%
		Laporan Data Analisa Usaha Tani (AUT)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
		Rehabitilasi BPP	2 Unit	2 Unit	100,00%
		Pembangunan BPP	1 Unit	1 Unit	100,00%
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Gerakan tanam dan panen TPHB	9 Kali	9 Kali	100,00%
		Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan	60 Orang	60 Orang	100,00%
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Pisang meningkat sebanyak 80% dari 150 orang	120 Orang	120 Orang	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Pemahaman peserta Pelatihan Pembibitan Pisang meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	80 Orang	80 Orang	100,00%
		Peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Pemahaman peserta Pelatihan Pertanian Organik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	20 Orang	20 Orang	100,00%
		Pemahaman peserta Pelatihan Tanaman Pangan meningkat sebanyak 80% darijumlah peserta	60 Orang	60 Orang	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	FS dan DED sudah dilaksanakan. UKL-UPL tidak dilaksanakan karena terkait Peraturan Kalurahan pemanfaatan lokasi RPH
2.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Rendahnya minat masyarakat dalam melakukan pemotongan ternak di RPH. Selain itu, kapasitas pemotongan ternak di RPH masih terbatas.

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 Tata Ruang	Dukungan dari stakeholder dalam penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul
	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	Dukungan dari stakeholder dalam penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	Dukungan dari stakeholder dalam penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dukungan dari stakeholder dalam pengelolaan Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan dari stakeholder dalam penyediaan lumbung pangan operasional
	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi dan pemanfaatan bangunan gudang lumbung pangan
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dukungan stakeholder dalam pengelolaan ketersediaan pangan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Dukungan stakeholder dalam penyeluran pangan pokok dan pangan lainnya
	Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	Dukungan petugas data dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan
	Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Dukungan petugas data dalam pemantauan stok dan harga pangan yang rutin dan informatif
	Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Dukungan stakeholder yaitu KWT dalam pengembangan lumbung pangan masyarakat
	Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Dan Toko Tani Indonesia	Dukungan petugas data dalam pendataan kelembagaan toko tani
	Kegiatan Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder dalam penyediaan cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan
	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder KWT dalam pelaksanaan pelatihan lumbung pangan
	Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder dalam pengadaan beras sebagai cadangan pangan pemerintah
	Sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder yaitu gudang penitipan cadangan pangan
	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang	Dukungan stakeholder dalam koordinasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi	pemantauan harga minimum pangan pokok lokal
	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dukungan stakeholder dalam koordinasi pemantauan harga minimum pangan pokok lokal
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Dukungan stakeholder dalam penentuan skor PPH tahun 2022
	Sub kegiatan Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dukungan stakeholder dalam penentuan skor PPH tahun 2022
	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dukungan stakeholder dalam pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dukungan stakeholder dalam penyusunan peta ketahanan pangan
	Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Dukungan stakeholder dalam pelaksanaan SKPG dan penyusunan peta FSVA
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder dalam penangan desa rawan pangan
	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder dalam pelaksanaan koordinasi rutin penangan desa rawan pangan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pelatihan penanganan desa rawan pangan
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dukungan stakeholder dalam pengawasan jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder dalam pengawasan keamanan pangan segar
	Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder pelaku usaha, pedagang pasar, dan perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemantauan keamanan pangan
	Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan stakeholder pelaku usaha, pedagang pasar, dan perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pelaksanaan rekomendasi keamanan pangan
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dukungan stakeholder dalam pelatihan lumbung mataraman bagi KWT
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya	Dukungan stakeholder dalam pelatihan lumbung mataraman bagi KWT
	Sub kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman	Pemberian motivasi dan pelatihan SDM KWT ataupun Bimtek Lumbung Mataraman
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama antar stakeholder
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kerja sama antar stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Kerja sama antar stakeholder
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kerja sama antar stakeholder
	Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Kerja sama antar stakeholder
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kerja sama antar stakeholder
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerja sama antar stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kerja sama antar stakeholder
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kerja sama antar stakeholder
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kerja sama antar stakeholder
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kerja sama antar stakeholder dalam penyediaan sarana pertanian dan peternakan
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kerja sama antar stakeholder pengawasan sarana pertanian agar tepat sasaran
	Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	Kerja sama antar stakeholder dalam pelaksanaan bimbingan teknis kartu tani
	Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kerja sama antar stakeholder dalam pengadaan hibah alsintan dan pendampingan penggunaannya melalui bimtek, operasional Kebun Buah Mangunan, pengolahan lahan kritis di Kebun Buah Nawungan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan para penangkar benih dan UPTD BBP
	Sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kerja sama dengan para penangkar benih dan UPTD BBP
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kerja sama dengan stakeholder dalam peningkatan benih ternak kambing dengan pengadaan straw IB kambing, benih ternak ayam buras, dan penetasan telur
	Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kerja sama dengan stakeholder dalam pelaksanaan IB kambing dan penetasan telur
	Sub kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kerja sama dengan stakeholder dalam pengadaan pakan ternak di KBM
9.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kerja sama antar stakeholder dalam penyediaan prasarana pertanian
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kerja sama antar stakeholder dalam pengembangan prasarana pertanian
	Sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kerja sama dengan stakeholder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Perlindungan LP2B.
	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kerja sama pendampingan kepada kelompok penerima kegiatan RJIT, irigasi perpompaan dan embung.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kerja sama antar stakeholder dalam pembangunan prasarana pertanian
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kerja sama dengan stakeholder dalam pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan RJIT
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kerja sama dengan stakeholder dalam pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah potong hewan
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kerja sama dengan stakeholder dalam pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian.
	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kerja sama antar stakeholder (akademisi dan praktisi) dalam pengelolaan bibit ternak
	Sub kegiatan Pelestarian Dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak	Kerja sama dengan stakeholder dalam uji sampel pakan, pelestarian itik turi dan pemurnian Kambing Bligon
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kerja sama antar stakeholder dalam penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular serta peningkatan produksi daging
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kerja sama antar stakeholder dalam pengelolaan kesehatan hewan dan ternak
	Sub kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis	Kerja sama dengan stakeholder dalam penanganan dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan antar stakeholder dalam pengawasan keluar masuk hewan ternak
	Sub kegiatan Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan	Dukungan antar stakeholder dalam pembekalan petugas pemotong hewan qurban
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan antar stakeholder dalam pelayanan jasa medik veteriner dan laboratorium
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dukungan medik, para medik, dan UPTD Puskeswan dalam pelayanan medik veteriner
	Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dukungan antar stakeholder dalam pengelolaan kesehatan hewan
	Sub kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan Dan Produk Hewan	Dukungan antar stakeholder dalam pendampingan unit usaha dan produk hewan
	Sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dukungan antar stakeholder dalam pengujian specimen pada laboratorium
	Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Dukungan antar stakeholder dalam bimtek kesejahteraan hewan
	Sub kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Dukungan antar stakeholder dalam bimtek kesejahteraan hewan
11.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dukungan penyuluh dalam penanggulangan dan pengendalian OPT
	Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan	Dukungan penyuluh dalam penanggulangan dan pengendalian OPT

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
	Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Dukungan dalam pengadaan bahan pengendali OPT berupa bahan non kimia/organik, pengadaan rubuha (rumah burung hantu) dan Trap Barrier System (TBS) untuk mengendalikan hama tikus, pengadaan drone sprayer
12.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dukungan antar stakeholder dalam pembinaan penerbitan izin usaha pertanian dan peternakan
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan antar stakeholder dalam penerbitan izin pertanian
	Sub kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dukungan petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan informasi tentang NIB dan sekaligus praktek pengajuan NIB melalui Online Single Submission (OSS).
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dukungan antar stakeholder dalam penerbitan izin peternakan
	Sub kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dukungan petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan informasi tentang NIB dan sekaligus praktek pengajuan NIB melalui Online Single Submission (OSS).

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
13.	Program Penyuluhan Pertanian	Kerja sama dengan stakeholder antara lain gapoktan, taruna tani, penyuluh, tenaga ahli dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di 17 kapanewon.
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kerja sama dengan stakeholder antara lain gapoktan, taruna tani, penyuluh, tenaga ahli dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di 17 kapanewon.
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	Kerja sama dengan stakeholder antara lain gapoktan, taruna tani, penyuluh, tenaga ahli dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di 17 kapanewon.
	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa	Kerja sama dengan stakeholder antara lain gapoktan, taruna tani, penyuluh, tenaga ahli dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di 17 kapanewon.
	Sub kegiatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kerja sama dengan stakeholder antara lain gapoktan, taruna tani, penyuluh, tenaga ahli dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di 17 kapanewon.
	Sub kegiatan Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kerja sama dengan stakeholder antara lain gapoktan, taruna tani, penyuluh, tenaga ahli dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di 17 kapanewon.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan
2. Upaya relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan ternak

3. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan
4. Penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah
5. Modernisasi alat mesin pertanian
6. Fasilitasi pembiayaan pertanian dan peternakan
7. Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B
8. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)
9. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan penyakit ternak.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,4	92,1	Skor PPH sebesar 92,1, mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul meningkat.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				Hal ini karena telah meningkatnya ketersediaan bahan pangan keluarga yang beragam, berimbang dan kecukupan gizi yang diperoleh dari hasil pemanfaatan pekarangan sehingga tidak harus membeli dari pasar.
2	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	1,43	9,79	IKU pertumbuhan produksi sektor pertanian dihitung dari pertumbuhan produksi untuk 5 (lima) komoditas yaitu Daging, Telur, Padi (tanaman pangan), Bawang Merah (tanaman hortikultura), dan Kelapa (tanaman perkebunan). Pertumbuhan produksi untuk 5 komoditas sektor pertanian dihitung dengan tahun dasar 2020.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

b. Pertumbuhan produksi sektor pertanian

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

a. Pola konsumsi masyarakat yang semakin Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)
b. Pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan konsumsi yang berkualitas semakin baik
c. Keterjangkauan distribusi konsumsi kepada masyarakat
d. Peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan guna mendukung swasembada daging yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program SIKOMANDAN
e. Kondisi iklim basah (hujan sepanjang tahun) sehingga terpenuhinya air irigasi dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya kegiatan gerakan pengendalian (Gerdal) OPT di berbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan padi inbrida pada 194 kelompok tani dengan jumlah benih padi 30.350 kg untuk luasan 1214 ha serta bantuan padi IP 400 pada 288 kelompok tani dengan jumlah benih 68.575 kg untuk luasan 2.743 ha.

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 Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan dan pertanian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Dukungan 17 kantor BPP di setiap kapanewon	Penyuluh pertanian belum menjangkau seluruh kalurahan
Dukungan 10 puskeswan di 17 kapanewon	Puskeswan tidak merata di 17 kapanewon sehingga kapasitas pelayanan oleh tenaga medik dan para medik veteriner terbatas
Penyuluh pertanian yang ada di 17 kapanewon	Luasnya daerah pertanian belum dapat dijangkau maksimal oleh penyuluh yang ada

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 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 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 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	
2.9.2.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kab. Bantul	Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	57,14 Persen	**20.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kab. Bantul	Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	57,14 Persen	**20.000.000**	
2.9.2.01	**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**	
2.9.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	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	
2.9.3.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI**	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan pangan	153 Persen	**1.276.750.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI**	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan pangan	153 Persen	**1.276.750.000**	

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	
	DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		(Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)			**DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		(Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)			
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**	Kab. Bantul	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 Persen	**162.000.000**	**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**	
2.9.3.2,01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Bantul	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	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	
2.9.3.2,01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Bantul	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	63.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Bantul	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	63.000.000	
2.9.3.2,01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	9 Unit	22.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	9 Unit	22.000.000	
2.9.3.2,01.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani	9 Unit	12.000.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani	9 Unit	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	
			Indonesia yang Dikembangkan			Toko Tani Indonesia		Indonesia yang Dikembangkan			
2.9.3.2,02.	**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**	
2.9.3.2,02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.000.000	
2.9.3.2,02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Ton	700.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Ton	700.000.000	
2.9.3.2,02.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	155 ton	5.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	155 ton	5.000.000	
2.9.3.2,03.	**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	**n/a**	**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	**n/a**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.9.3.2, 03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	n/a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	n/a	
2.9.3.2, 04.	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Kab. Bantul	Skor PPH	91.8 Poin	**374.750.000**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Kab. Bantul	Skor PPH	91.8 Poin	**374.750.000**	
2.9.3.2, 04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Bantul	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	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	
2.9.3.2, 04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	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	3 Laporan	324.750.000	
2.9.4.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Kab. Bantul	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	20 Persen	**211.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Kab. Bantul	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	20 Persen	**211.000.000**	
2.9.4.2, 01.	**Penyusunan Peta Kerentanan dan**	Kab. Bantul	Tersedianya peta ketahanan pangan	1 Dokumen	**60.000.000**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan**	Kab. Bantul	Tersedianya peta ketahanan pangan	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	
	Ketahanan Pangan Kecamatan					**Pangan Kecamatan**					
2.9.4.2, 01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Bantul	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	60.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Bantul	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	60.000.000	
2.9.4.2, 02.	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Tertanganinya kerawanan pangan	100 Persen	**151.000.000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Tertanganinya kerawanan pangan	100 Persen	**151.000.000**	
2.9.4.2, 02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	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	
2.9.4.2, 02.2	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	3 Dokumen	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	3 Dokumen	145.000.000	
2.9.5.	**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**	
2.9.5.2, 01.	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan	100 Persen	**61.000.000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan	100 Persen	**61.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Segar Daerah Kabupaten/Kota		Keamanan Pangan Segar			**Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		Keamanan Pangan Segar			
2.9. 5.2, 01.1	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	43.000.000	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	43.000.000	
2.9. 5.2, 01.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 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	1 Dokumen	18.000.000	
3.27 .2.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kab. Bantul	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	**3.146.076.470**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kab. Bantul	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	**3.146.076.470**	
		Kab. Bantul	Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen			Kab. Bantul	Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen		
3.27 .2.2, 01.	**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	100 Persen	**674.186.110**	
3.27 .2.2, 01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Bantul	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	2 Laporan	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,	2 Laporan	44.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Teknologi dan Spesifik Lokasi					Teknologi dan Spesifik Lokasi			
3.27 .2.2, 01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	630.061.110	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	630.061.110	
3.27 .2.2, 02.	**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	100 Persen	**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	100 Persen	**1.000.000.000**	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1.000.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	1.000.000.000	
3.27 .2.2, 06.	**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	**1.471.890.360**	**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	**1.471.890.360**	
3.27 .2.2, 06.1	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	1.329.220.120	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	1.329.220.120	

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	
3.27.2.2, 06.2	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 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	
3.27.3..	**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**	
		Kab. Bantul	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen			Kab. Bantul	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen		
3.27.3.2, 01.	**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**	
3.27.3.2, 01.1	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	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	
3.27.3.2, 01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	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	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.3.2,02.	**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**	
3.27.3.2,02.1	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	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	
3.27.3.2.02.2	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 Embung Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	170.000.000	
3.27.3.2.02.4	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 DAM Parit	Kab. Bantul	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	170.000.000	
3.27.3.2,02.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
3.27.3.2.02.8	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 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	
3.27.3.2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Bantul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang	1 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Bantul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang	1 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	
	Prasarana Pertanian Lainnya		Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Prasarana Pertanian Lainnya		Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
3.27 .3.2, 03.	**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**	
3.27 .3.2, 03.1	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	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	
3.27 .4..	**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**	
		Kab. Bantul	Produksi Daging	15.713 ton			Kab. Bantul	Produksi Daging	15.713 ton		
3.27 .4.2, 01.	**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**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	100 Persen	**479.750.000**	

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	
						Daerah Kabupaten/Kota					
3.27.4.2, 01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bantul	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Laporan	479.750.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bantul	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Laporan	479.750.000	
3.27.4.2, 02.	**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**	
3.27.4.2, 02.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2 Laporan	253.370.248	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2 Laporan	253.370.248	
3.27.4.2, 02.2	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	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	
3.27.4.2, 03.	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	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	100 persen	**250.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota			
3.27.4.2,03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bantul	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	250.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bantul	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	250.000.000	
3.27.4.2,04.	**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**	
3.27.4.2,04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	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	
3.27.4.2,04.4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Bantul	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	26.835.120	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Bantul	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	26.835.120	
3.27.4.2,05.	**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**	
3.27.4.2,05.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan	25.000.000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan	25.000.000	
3.27.5..	**PROGRAM PENGENDALIAN**	Kab. Bantul	Persentase fasilitasi	100 Persen	**570.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN**	Kab. Bantul	Persentase fasilitasi	100 Persen	**570.000.000**	

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 PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		penanggulangan bencana			**DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		penanggulangan bencana			
3.27.5.2,01.	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Serangan hama yang ditangani	52 Lokasi	**570.000.000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Serangan hama yang ditangani	52 Lokasi	**570.000.000**	
3.27.5.2,01.1	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	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	
3.27.6..	**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**	
3.27.6.2,01.	**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**	
3.27.6.2,01.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	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	
3.27.6.2,02.	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan**	Kab. Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 rekomendasi	**20.000.000**	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan**	Kab. Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 rekomendasi	**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	
	Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					**Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**					
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	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	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	
3.27.7..	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Kab. Bantul	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,32 ton/ha	**1.028.323.360**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Kab. Bantul	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,32 ton/ha	**1.028.323.360**	
3.27.7.2,01.	**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	5 Kelompok	**1.028.323.360**	
3.27.7.2,01.1	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	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	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.7.2, 01.1	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	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	
3.27.7.2, 01.2	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	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	
3.27.7.2, 01.2	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	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	
3.27.7.2, 01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	87.947.620	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	87.947.620	
3.27.7.2, 01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	174.250.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	174.250.000	
3.27.7.2, 01.5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab. Bantul	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang	46 Unit	200.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab. Bantul	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang	46 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	
	Tingkat Kabupaten/Kota		Terbentuk dan Beroperasi			Tingkat Kabupaten/Kota		Terbentuk dan Beroperasi			
2.22.8..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	48 Persen	**400.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	48 Persen	**400.000.000**	
2.22.8.2, 08.	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	100 persen	**400.000.000**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	100 persen	**400.000.000**	
2.22.8.2, 08.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 Laporan	400.000.000	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 Laporan	400.000.000	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan	n/a	n/a	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan	n/a	n/a	
1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	n/a	n/a	**Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	n/a	n/a	
1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam	n/a	n/a	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam	n/a	n/a	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Raja-Raja Mataram di Imogiri		Raja-Raja Mataram di Imogiri			Raja-Raja Mataram di Imogiri		Raja-Raja Mataram di Imogiri			
1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	n/a	n/a	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	n/a	n/a	
3.27.1..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	**24.467.879.648**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	**24.467.879.648**	
3.27.1.2,01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	**125.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	**105.000.000**	
3.27.1.2,01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45.000.000	
3.27.1.2.01.6	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	1 Laporan	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	
3.27.1.2,01.7						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.000.000	
3.27.1.2,02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	**22.116.180.846**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	**22.346.180.846**	
3.27.1.2,02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/Bulan	22.116.180.846	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/Bulan	22.116.180.846	
3.27.1.2,02.2						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	220.000.000	
3.27.1.2,02.7						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	10.000.000	
3.27.1.2,04						**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen	**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	
3.27.1.2,04,07						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	6.000.000	
3.27.1.2,05.						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	**25.000.000**	
3.27.1.2,05.5						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	25.000.000	
3.27.1.2,06.	**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	**444.100.000**	
3.27.1.2,06.1	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	15.000.000	
3.27.1.2,06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	120.000.000	
3.27.1.2,06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	35.000.000	
3.27.1.2,06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan	7 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan	7 Paket	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	
			dan Penggandaan yang Disediakan					dan Penggandaan yang Disediakan			
3.27.1.2,06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Paket	5.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Paket	5.100.000	
3.27.1.2,06.8						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	
3.27.1.2,06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	199.000.000	
3.27.1.2,06.10						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
3.27.1.2,06.11						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
3.27.1.2,07.	**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	**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	
3.27.1.2,07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000	
3.27.1.2,08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	100 persen	**926.629.802**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	100 persen	**706.629.802**	
3.27.1.2,08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	
3.27.1.2,08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	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	159.000.000	
3.27.1.2,08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	81.629.802	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	81.629.802	
3.27.1.2,08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	680.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	460.000.000	
3.27.1.2,09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	**734.969.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	**734.969.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.1.2,09.1						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	175.000.000	
3.27.1.2,09.2	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	210 Unit	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	75.000.000	
3.27.1.2,09.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	484.969.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	484.969.000	
					33.439.609.846					**33.439.609.846**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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 Kabupaten Bantul 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 Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bulak Deresan RT 008, Kab. Bantul, Bantul	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	1 Paket	PIK
2.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kelompok Wanita Tani Gumuk "Bayam" Ringinharjo, Kab. Bantul, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan	1 Paket	PIK
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Muntuk, Kab. Bantul, Dlingo	Pelatihan Olahan Pangan Lokal berbasis KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Temuwuh, Kab. Bantul, Dlingo	Pelatihan Budidaya Ternak (Ayam Joper, Itik Turi, Domba)	1 Paket	PIK
5.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kalurahan Muntuk, Kab. Bantul, Dlingo	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/ Biofarmaka	1 Paket	PIK
6.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Padukuhan Dukuh, Kalurahan Imogiri, Imogiri	Pengadaan Cultivator termasuk pendampingan penggunaan alat	1 Unit	PIK
7.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Padukuhan Kerten, Kalurahan Imogiri, Imogiri	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	1 Paket	PIK
8.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kalurahan Karangtalun, Imogiri	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	1 Paket	PIK
9.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kalurahan Canden, Kab. Bantul, Jetis	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	1 Paket	PIK
10.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Kab. Bantul, Kasihan	Pengadaan Cultivator termasuk pendampingan penggunaan alat	2 Unit	PIK
11.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Kab. Bantul, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	1 Paket	PIK
12.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Padukuhan Geblagan, Kab. Bantul, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan	1 Paket	PIK
13.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang	Padukuhan Ngebel, Kab.	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bantul, Kasihan			
14.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bangunjiwo Kasihan, Kab. Bantul, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan	1 Paket	PIK
15.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Donotirto, Kab. Bantul, Kretek	Pelatihan Olahan Pangan Lokal berbasi KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	1 Paket	PIK
16.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kalurahan Tirtosari, Kretek	Pengadaan Automatic Hand Sprayer termasuk pendampingan penggunaan alat	7 Unit	PIK
17.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul, Kretek	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
18.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Daleman RT 01 Gilangharjo Pandak Bantul, Pandak	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	1 Paket	PIK
19.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bulak Jigudan, Pandak	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	1 Paket	PIK
20.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petir, Kab. Bantul, Piyungan	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
21.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kembangsari, Kab. Bantul, Piyungan	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	1 Paket	PIK
22.	Pengendalian dan Penanggulangan	Sanan RT 01, Kalurahan Bawuran, Kab.	Pelatihan Budidaya Ternak (Ayam Joper, Itik Turi, Domba)	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bantul , Pleret			
23.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Wonokromo, Kab. Bantul , Pleret	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
24.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Padukuhan Kanggotan, Kalurahan Pleret, Kab. Bantul, Pleret	Pelatihan GAP Hortikultura	1 Paket	PIK
25.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Panjangrejo, Kab. Bantul, Pundong	Pelatihan Budidaya Ternak (Ayam Joper, Itik Turi, Domba)	2 Paket	PIK
26.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Seloharjo, Kab. Bantul, Pundong	Pelatihan Pengelolaan Pakan	1 Paket	PIK
27.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kalurahan Srihardono, Pundong	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
28.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kalurahan Srihardono, Pundong	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	1 Paket	PIK
29.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Tani Lestari Dagan, Murtigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul, Sanden	Pengadaan Cultivator termasuk pendampingan penggunaan alat	1 Unit	PIK
30.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Tani Ngudi Mulyo Mayungan, Murtigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul, Sanden	Pengadaan Traktor Rotary termasuk pendampingan penggunaan alat	1 Unit	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
31.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bulak Ngepet - Tegalrejo, Srigading, Sanden	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	2 Paket	PIK
32.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Srigading, Kab. Bantul, Sanden	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	1 Paket	PIK
33.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Argomulyo, Sedayu	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/ Biofarmaka	2 Paket	PIK
34.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tapen, Botokan, Argosari, Sedayu	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan	2 Paket	PIK
35.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Bangunharjo, Sewon, Bantul, Sewon	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	PIK
36.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Sewon	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
37.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Ngudi Mulyo Padukuhan Koripan dan Pandan Asih 2 Padukuhan Ngentak, Kabupaten Bantul, Srandakan	Pengadaan Traktor Rotary termasuk pendampingan penggunaan alat	2 Unit	PIK
38.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Puluhan Kidul, Trimurti, Kabupaten Bantul, Srandakan	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/ Biofarmaka	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
39.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Somenggalan padukuhan Joho Kalurahan Jambidan. Kab. Bantul, Banguntapan	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	1 Paket	PIK
40.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Tani Mulyo, Sitimulyo, Piyungan	Pengadaan Cultivator termasuk pendampingan penggunaan alat	1 Unit	POKIR
41.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tamanan, Banguntapan, Bantul	Pelatihan Taruna Tani dengan tema Pertanian Terpadu Integrated Farming	1 Paket	POKIR
42.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pedukuhan Malangan, Srigading, Sanden, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka	1 Paket	POKIR
43.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	KWT Tinggen, Srigading, Sanden, Bantul	Pengadaan Traktor roda 2, termasuk pendampingan penggunaan alat	1 Unit	POKIR
44.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL)	3 Paket	POKIR
45.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	2 Paket	POKIR
46.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka	3 Paket	POKIR
47.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	3 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
48.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	3 Paket	POKIR
49.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	2 Paket	POKIR
50.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	3 Paket	POKIR
51.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Pengelolaan Pakan	3 Paket	POKIR
52.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Pengelolaan Pakan	2 Paket	POKIR
53.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Pelatihan Taruna Tani dengan tema Pertanian Terpadu Integrated Farming	2 Paket	POKIR
54.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bantul Karang RT 06 Ringinharjo	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	1 Paket	POKIR
55.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Widoro RT 07, Bangunharjo, Sewon	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR
56.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Karang Bendo RT 07, Banguntapan Banguntapan Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
57.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	RT 01/02/03 Wonocatur, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR
58.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sarirejo I RT 03 Singosaren Banguntapan Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR
59.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kauman, Tamanan, Banguntapan Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR
60.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bongsren Gilangharjo Pandak Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
61.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Daleman Gilangharjo Pandak Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR
62.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kranggan RT 05 Murtigading Sanden Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
63.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kurahan II Murtigading Sanden Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
64.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sanggrahan Murtigading Sanden Bantul	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR
65.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Padukuhan Jolosutro RT 01	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	1 Paket	POKIR
66.	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Padukuhan Duku RT 02	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
67.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Mandingan RT 03 Ringinharjo Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
68.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jurug, Temuwuh, Dlingo, Bantul	Pengadaan Cultivator termasuk pendampingan penggunaan alat	1 Unit	POKIR
69.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kasihan RT 07, Tamantirto, Kasihan, Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
70.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik	1 Paket	POKIR
71.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Singosaren RT 03, Singosaren, Banguntapan, Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
72.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
73.		Tambak Dolahan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Rehabilitasi Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur dan Pompa)	1 Paket	POKIR
74.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Metuk Donotirto Kretek	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
75.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Singosaren, Banguntapan, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Berbasis Sumber Daya Lokal				
76.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tamanan, Banguntapan, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
77.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
78.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jalakan, Triharjo, Pandak, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
79.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jigudan, Triharjo, Pandak, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
80.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
81.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tirto, Triharjo, Pandak, Bantul	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 Paket	POKIR
82.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tegalsari Donotirto Kretek	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
83.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Grogol Parangtritis Kretek	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
84.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Titang Sumberagung Jetis Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
85.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Gaten Tirtomulyo Kretek	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
86.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Mulekan Tirtosari Kretek Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 Paket	POKIR
87.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Genengan Potorono banguntapan	Pelatihan budidaya ternak asuh	1 paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian
2. Meningkatkan penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
3. Meningkatkan penanganan fluktuasi harga komoditas pertanian
4. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan
6. Meningkatkan minat generasi muda menjadi petani
7. Mengingkatkan pengolahan pasca panen, pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya pemerataan pendapatan		Gini Rasio	0,325 Angka
2.		Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH	91,80 Angka
3.		Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	2,87 %

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus pada sektor pertanian holtikultura.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Unit Kerja : Unit Induk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.126.827.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.126.827.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul***				***100***	**2.126.827.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**0,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)													
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten (Persentase)*				*100*	2.126.827.000,00 *2.126.827.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan		*00*	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	2.126.827.000,00 *2.126.827.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan	*Kelompok Tani, Kelompok Tebu*	*0.00*	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kerto-Pleret (Dokumen)													
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.623.073.840,00**							**1.958.750.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.323.073.840,00**							**1.568.750.000,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik (%)***				***57.14***	**13.500.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**20.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	2.09.02.2 .01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						13.500.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional (Unit)				*3*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*3*		
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	13.500.000,00 *13.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Lumbung Pangan*	*3*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Persentase Ketersediaan Pangan (Tersediany a Cadangan Beras dan***				***153***	**1.131.323.840,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**1.276.750.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Atau Jagung Sesuai Kebutuhan) (%)													
	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	*Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya (%)*				*100*	186.323.840,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	162.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2 .01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	*Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)*		*13*	*13*	*13*	*4.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Gapoktan*	*18*	*12.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								4.750.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						5.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			22.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)		*18*	*18*	*18*	*5.950.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gapoktan*	*18*	*22.000.000,00*	
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						145.450.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			63.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*145.450.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gapoktan, Lumbung Pangan dan Masyarakat, Pedagang dan Masyarakat , Pedagang Pasar dan Gapoktan*	*12*	*63.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	30.173.840,00 *30.173.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Tenaga Harian Lepas*	*1*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) (%)*				*100*	175.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	740.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)*		*10*	*18*	*15*	171.400.000,00 *171.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat, Pejabat Pengadaan*	*70*	700.000.000,00 *700.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton)*		*15*	*33*	*48*	1.900.000,00 *1.900.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat*	*155*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						1.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			35.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)		*15*	*33*	*48*	*1.700.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	dan Berkeadilan	penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat*	*155*	*35.000.000,00*	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan (poin)*				*91.8*	770.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan		*92*	374.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan			50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*50.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berkeadilan	pengentasan kemiskinan	*Kelompok Wanita Tani, Pelaku Usaha Pangan, Penyuluh Pertanian Lapangan, , Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*50.000.000,00*	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)*		*4*	*4*	*4*	720.000.000,00 *720.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat, Masyarakat (KWT)*	*4*	324.750.000,00 *324.750.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)***				***20***	**145.500.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**211.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	2.09.04.2 .01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Tersedianya peta ketahanan pangan (Dokumen)*				*1*	36.530.000,00	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*1*	60.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2 .01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						36.530.000,00			Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualitas dan Berkeadila n	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*36.530.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*2*	*60.000.000,00*	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan desa rentan rawan pangan (%)*				*100*	108.970.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	151.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup*		*3*	*3*	*3*	94.670.000,00 *94.670.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Desa Mandiri Pangan, Masyarakat Kabupaten Bantul*	*3*	145.000.000,00 *145.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)													
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	14.300.000,00 *14.300.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman***				***100***	**32.750.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**61.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dikonsumsi (%)													
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)*				*100*	32.750.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	61.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	*17.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pelaku usaha pangan, Kelompok Wanita Tani, Masyarakat, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha pangan, PMHP*	*2.00*	*18.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)*		*3*	*3*	*3*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Penyuluh pertanian lapangan, Pelaku usaha pangan, Kelompok Wanita Tani, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian*	*3.00*	43.000.000,00 *43.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**300.000.000,00**							**390.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**300.000.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa**			**390.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Per Tanian**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												n kemiskinan				
			Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (%)				***48***									
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (%)*				*100*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	390.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman						300.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			390.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)		*2*	*2*	*2*	*300.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kelompok Wanita Tani*	*2*	*390.000.000,00*	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**36.582.160.558,00**							**31.301.194.478,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**36.582.160.558,00**							**31.301.194.478,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***85***	**31.011.445.238,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**24.524.459.648,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						207.300.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			95.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	92.500.000,00 *92.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*2.00*	55.000.000,00 *55.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	114.800.000,00 *114.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*1.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)*				*100*	27.119.729.156,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	22.524.291.846,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*218.00*	*228.00*	*238.00*	*26.880.289.156,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*248.00*	*22.294.291.846,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								26.880.289.156,00							22.294.291.846,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	226.440.000,00 *226.440.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*1*	220.000.000,00 *220.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						13.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		*18*	*18*	*18*	*13.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*18*	*10.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SKPD (Laporan)													
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatn Daerah (%)*				*100*	8.500.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						8.500.000,00			Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualitas dan Berkeadila n	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*8.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Unit Penghasil PAD*	*1*	*6.000.000,00*	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.500.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
			Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						60.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*60.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*1*	*25.000.000,00*	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						817.979.887,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			444.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*11*	*11*	*11*	*15.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*11*	*15.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*46*	*46*	*46*	*239.168.887,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*46*	*120.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*28*	*28*	*28*	28.000.000,00 *28.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*28*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*7*	*7*	*7*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*7*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan			5.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*5*	*5*	*5*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*5*	*5.100.000,00*	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.850.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*30.850.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*1*	*20.000.000,00*	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						439.581.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan			199.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*	*439.581.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*4*	*199.000.000,00*	
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*1*	*5.000.000,00*	
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.380.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan			5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*5.380.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*1*	*5.000.000,00*	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						533.975.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						533.975.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*5.00*	*5.00*	*5.00*	*533.975.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*5.00*	*50.000.000,00*	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang (%)*				*100*	790.330.448,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	716.629.802,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*1*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						91.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			159.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*4*	*4*	*4*	*91.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPP, DKPP, UPTD*	*4*	*159.000.000,00*	
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						96.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			81.629.802,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*	*96.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*3*	*81.629.802,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*9.00*	*9.00*	*9.00*	595.980.448,00 *595.980.448,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP*	*9.00*	470.000.000,00 *470.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)*				*100*	1.473.130.747,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	663.438.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						188.640.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura			175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	n dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*30*	*30*	*30*	*188.640.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*30*	*175.000.000,00*	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						138.070.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*190*	*190*	*190*	*138.070.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*190*	*75.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.146.420.747,00 *1.146.420.747,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*BPP dan Puskeswan, BPP dan RPH, DKPP*	*1.00*	413.438.000,00 *413.438.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian (%)*** ***Ketersediaan Sarana Peternakan (%)***				***100*** ***100***	**2.116.876.060,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**2.446.076.470,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran (Persentase)*				*100*	1.598.951.060,00 *1.598.951.060,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	574.186.110,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	280.550.000,00 *280.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Kelompok Tani, KP3, Petani*	*2*	44.125.000,00 *44.125.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	1.318.401.060,00 *1.318.401.060,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP, Kebun Buah Mangunan, Kebun Buah Nawungan, Kelompok Tani, Tenaga Non ASN*	*12*	530.061.110,00 *530.061.110,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun (Persentase)*				*100*	517.925.000,00 *517.925.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	1.871.890.360,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						71.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			142.670.240,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)		*15*	*15*	*15*	*71.100.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP*	*15*	*142.670.240,00*	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						446.825.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1.729.220.120,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)		*33500*	*33500*	*33500*	*446.825.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DKPP, Kelompok Ternak, Unit Penetasan*	*33500*	*1.729.220.120,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Prasarana yang Digunakan dengan Baik (%)*** ***Cakupan Sumber Bibit Ternak yang Terlindungi (%)***				***100*** ***100***	**998.473.840,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**752.125.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.03.2 .01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul (Ha)*				*14.819*	143.361.340,00	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*14.819*	54.625.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						139.398.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			34.625.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		*2*	*2*	*2*	*139.398.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Tani, Non ASN*	*2*	*34.625.000,00*	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						3.962.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan		*1*	*1*	*1*	*3.962.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Terkait*	*1*	*20.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola (Dokumen)													
	3.27.03.2 .02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian (%)*				*100*	852.562.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	620.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2 .02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*		*1*	*1*	*1*	425.000,00 *425.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP Bantul*	*1*	170.000.000,00 *170.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*		*1*	*1*	*1*	425.000,00 *425.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP Bantul*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*		*1*	*1*	*1*	425.000,00 *425.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*DKPP Bantul*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)*		*3*	*3*	*3*	851.287.500,00 *851.287.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Kelompok Tani*	*3*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi (Jenis)*				*1*	2.550.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*1*	77.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						2.550.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			77.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)		*2*	*2*	*2*	*2.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*2*	*77.500.000,00*	
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)*** ***Produksi Daging (Ton)***				***100*** ***15713***	**901.241.880,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**2.311.085.120,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.04.2 .01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						742.317.540,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan			479.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak (%)				*100*	*742.317.540,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						742.317.540,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			479.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)		*9*	*9*	*9*	*742.317.540,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul, Masyarakat (Kelompok Ternak)*	*9*	*479.750.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (%)*				*100*	115.012.500,00 *115.012.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	223.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)*		*2*	*2*	*2*	115.012.500,00 *115.012.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*2*	223.500.000,00 *223.500.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak (%)*				*100*	40.861.840,00 *40.861.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	1.582.835.120,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	8.425.000,00 *8.425.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*2*	56.000.000,00 *56.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						32.436.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura			1.526.835.120,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	n dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*32.436.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1.00*	*1.526.835.120,00*	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						3.050.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (%)				*10*	*3.050.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*10*		
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha						3.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)		*1*	*1*	*1*	*3.050.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*25.000.000,00*	
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (%)***				***100***	**50.000.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggurangan dan pengentasan kemiskinan**			**570.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Serangan hama yang ditangani (Lokasi)*				*52*	50.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggurangan dan pengentasan kemiskinan		*52*	570.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)*		*100*	*100*	*100*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Gapoktan/KT*	*100*	570.000.000,00 *570.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)***				***100***	**12.735.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**22.000.000,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Penerbitan rekomendasi usaha pertanian (Rekomendasi)*				*1*	11.985.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*1*	2.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	*11.985.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Kelompok Tani,Gapoktan, Pelaku usaha pertanian*	*1*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						750.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan			20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Penerbitan rekomendasi usaha peternakan (Rekomendasi)				*1*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*1*		
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*20.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Ton/Ha)***				***6,32***	**1.491.388.540,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan**			**675.448.240,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	3.27.07.2 .01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani (Kelompok)*				*5*	1.491.388.540,00 *1.491.388.540,00*	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*5*	675.448.240,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2 .01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						218.538.540,00			Memperku at Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh an yang Berkualitas dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura			225.323.240,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	n dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*17*	*17*	*17*	*218.538.540,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kebun BPP, Kelompok, Kelompok Tani, Kelompok Tani / Gapoktan, KT*	*17*	*225.323.240,00*	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						183.515.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			162.177.380,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*6*	*6*	*6*	*183.515.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Tani*	*6*	*162.177.380,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)*		*7*	*7*	*7*	13.200.000,00 *13.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Kelompok Tani*	*7*	87.947.620,00 *87.947.620,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)*		*46*	*46*	*46*	1.076.135.000,00 *1.076.135.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Kabupaten Bantul, KT/KWT, Masyarakat (Kelompok Tani)*	*46*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	J U M L A H							**40.332.061.398,00**							33.259.944.478,00	

Unit Kerja : UPTD Pusat Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**300.000.000,00**							**250.000.000,00**	
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)***				***100***	**300.000.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**250.000.000,00**	**UPTD Pusat Kesehatan Hewan**
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam*				*100*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	250.000.000,00	UPTD Pusat Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah Kabupaten/Kota (%)													
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*10 Puskeswan, THL, UPTD Puskeswan, UPTD Puskeswan dan 10 Puskeswan*	*1*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	UPTD Pusat Kesehatan Hewan
	J U M L A H							**300.000.000,00**							250.000.000,00	

Unit Kerja : UPTD Rumah Potong Hewan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**336.351.084,00**							**253.370.248,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**336.351.084,00**							**253.370.248,00**	
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Produksi Daging (Ton)***				***15.713***	**336.351.084,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**253.370.248,00**	**UPTD Rumah Potong Hewan**
	3.27.04.2 .02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/K ota (%)*				*100*	*336.351.084,00*	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan		*100*	253.370.248,00	UPTD Rumah Potong Hewan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	*Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	336.351.084,00 *336.351.084,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	*Pedagang daging*	*2*	253.370.248,00 *253.370.248,00*	UPTD Rumah Potong Hewan
	J U M L A H							**336.351.084,00**							253.370.248,00	

Unit Kerja : UPTD Balai Benih Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.403.695.360,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.403.695.360,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian (%)***				***100***	**1.403.695.360,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan**			**1.000.000.000,00**	**UPTD Balai Benih Pertanian**
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						1.403.695.360,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			1.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman& (Dokumen)				*2*	*1.403.695.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*2*		
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	1.403.695.360,00 *1.403.695.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan	*Kebun UPTD BBP, Masyarakat Kabupaten Bantul, Operasional kegiatan UPTD BBP, Operasional kegiatan UPTD BBP , Operasional Kegiatan UPTD BBP, Operasional UPTD BBP, Petani Penangkar, UPTD BBP*	*2*	1.000.000.000,00 *1.000.000.000,00*	UPTD Balai Benih Pertanian
	JUMLAH							**1.403.695.360,00**							1.000.000.000,00	

Unit Kerja : UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**605.923.840,00**							**352.875.120,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**605.923.840,00**							**352.875.120,00**	
1.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**605.923.840,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan**			**352.875.120,00**	**UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan**
			Produktivita s Pertanian Per Hektar Per Tahun (Ton/Ha)				***6,32***									
	3.27.07. 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						605.923.840,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			352.875.120,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
			Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani (Kelompok)				*5*	*605.923.840,00*	*(Kabupat en Bantul, KAB. BANTUL)*					*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						106.175.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			79.885.120,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*6*	*6*	*6*	*106.175.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kelompok tani, Petugas dan petani, Petugas, petani dan lembaga tani*	*6*	*79.885.120,00*	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						351.848.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			98.740.000,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*17*	*17*	*17*	*351.848.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Alat Mesin, Kelompok Tani, Kendaraan Operasional, Petani, Petugas, Petugas dan Petani, Tenaga Non ASN, UPTD BPP*	*17*	*98.740.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						147.900.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			174.250.000,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)		*17*	*17*	*17*	*147.900.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga, UPT BPP*	*17*	*174.250.000,00*	
	J U M L A H							**605.923.840,00**							352.875.120,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN
BANTUL,

JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

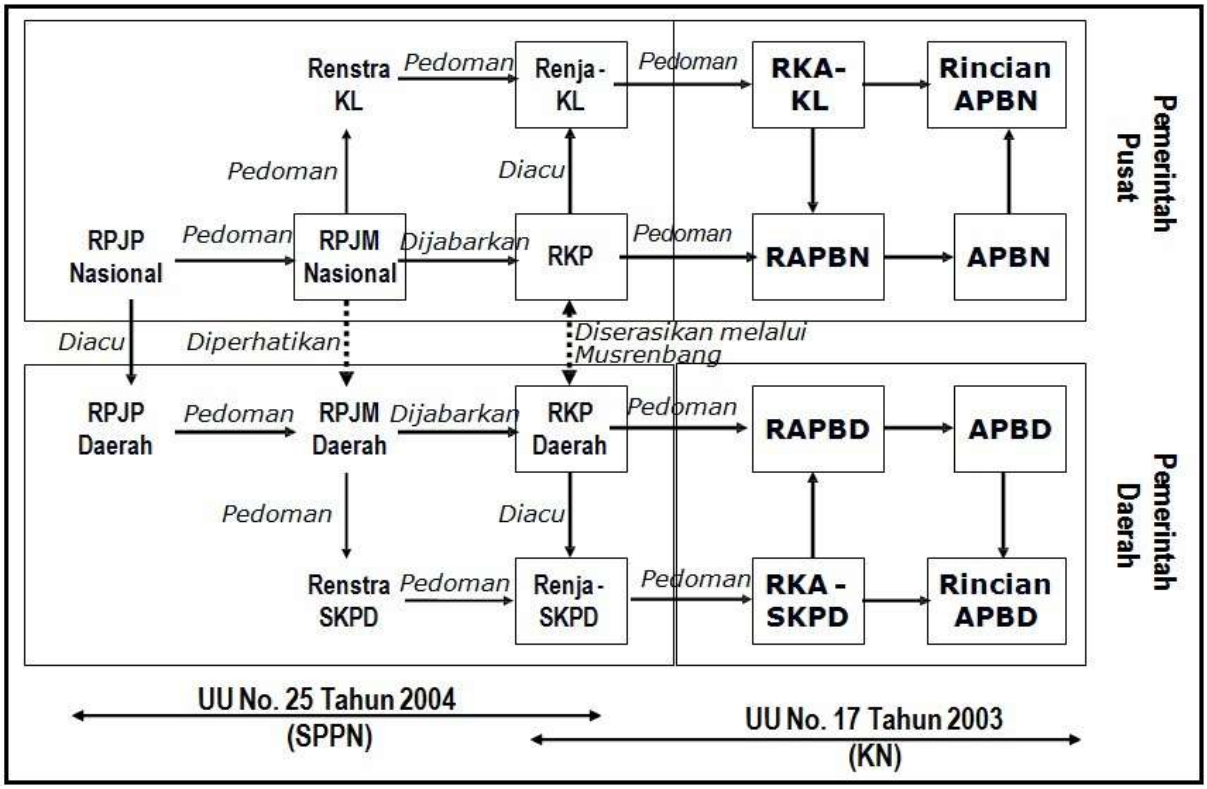
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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**	**83 Angka**	**83,11 Angka**	**100,13**
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	Laporan dan Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	9 Dokumen	100
2.11.01.2.01.06	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2.11.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	16 Dokumen	16 Dokumen	100
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan	5 Dokumen	5 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**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	9 Jenis	9 Jenis	100
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)	30 Jenis	30 Jenis	100
		Materai	300 Lembar	300 Lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	21 Jenis	21 Jenis	100
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	259446 Lembar	259446 Lembar	100
		Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	9 Jenis	9 Jenis	100
		Bahan Cetakan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	100
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	4 Jenis	4 Jenis	100
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu	8 Laporan	8 Laporan	100
		Perjalanan dinas luar daerah	40 Orang	40 Orang	100
		Laporan Hasil Rapat	90 Laporan	90 Laporan	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	1254 Orang	1254 Orang	100
2.11.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin kantor	5 Jenis	5 Jenis	100
2.11.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
2.11.01.2.08.02	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
		Pembayaran rekening listrik IPAL Industri Piyungan	1 Bulan	1 Bulan	100
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan pengelolaan persuratan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Sewa Frekwensi radio	1 Tahun	1 Tahun	100
		Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan	1 Tahun	1 Tahun	100
		Sewa Lahan taman Stasiun Bantul	1 Tahun	1 Tahun	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	140372 Liter	140372 Liter	100
		Pemeliharaan dan penggantian	12 Unit	12 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	15 Unit	15 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 3	11 Unit	11 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	12 Unit	12 Unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 6	40 Unit	40 Unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	40 Unit	40 Unit	100
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor dan laboratorium	7 Kali	7 Kali	100
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	4 Unit	4 Unit	100
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**14,29 Persen**	**14,29 Persen**	**100**
2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan administrasi data pelayanan PPLH	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan pendokumentasian pelayanan PPLH	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**70 Persen**	**70 Persen**	**100,00**
2.11.03.2.01	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**65 Persen**	**65 Persen**	**100**
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai	5 Sungai	5 Sungai	100
		Pemantauan kualitas udara	5 Lokasi	5 Lokasi	100
		Sosialisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
		Pembangunan IPAL terpadu Piyungan	1 Unit	1 Unit	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
2.11.03.2.02	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Uji Kualitas Lingkungan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
2.11.03.2.02.01	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	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pelaksanaan Uji Profisiensi	4 Sampel	4 Sampel	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan laboratorium LH	750 peserta	750 peserta	100
		pembelian bahan kimia	13 jenis	13 jenis	100
		perlengkapan alat laboratorium	13 Jenis	13 Jenis	100
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	**Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**25 Persen**	**25 Persen**	**100**
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada maysrakat	Cetak informasi peringatan pencemaran lingkungan	1 Jenis	1 Jenis	100
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**30 Persen**	**30 Persen**	**100**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan rehabilitasi kerusakan	30 Peserta	30 Peserta	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**30 Persen**	**45,54 Persen**	**151,80**
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**14 Persen**	**14,81 Persen**	**106**
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Lokasi	2 Lokasi	100
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga ahli konsultan perencanaan	9 Dokumen	9 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		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
		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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman	51 Taman	51 Taman	100
		Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH/Taman	38 Lokasi	38 Lokasi	100
		Pengelolaan Kebersihan Jalan	25 Titik	25 Titik	100
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman hayati	bibit tanaman	313 Batang	313 Batang	100
		buku saku pengelolaan keanekaragaman hayati	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		peningkatan pemahaman peserta pelatihan pemberdayaan pengelolaan keanekaragaman hayati	150 Peserta	150 Peserta	100
		peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengembangan desa ramah lingkungan	40 Peserta	40 Peserta	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi konservasi sumberdaya alam	30 Peserta	30 Peserta	100
		profil keanekaragaman hayati	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sumur Peresapan Air Hujan	172 Unit	172 Unit	100
		Bibit Tanaman Konservasi,Penghijauan, Lingkungan dan Jalan	3255 Batang	3255 Batang	100
		Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Konservasi SDA dan KEHATI	540 Peserta	540 Peserta	100
		Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	1 Paket	1 Paket	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi	20 Kali	20 Kali	100
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**31,35 Persen**	**137,5 Persen**	**438,60**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah B3	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan kegiatan sosialisasi limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	100
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan persetujuan teknis Limbah B3/ Rincian Teknis Limbah B3	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan**	**16,67 Persen**	**16,67 Persen**	**100,00**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Laporan verifikasi lapangan kegiatan usaha	100 Dokumen	100 Dokumen	100
	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengawasan kegiatan usaha	24 Dokumen	24 Dokumen	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usha	24 Dokumen	24 Dokumen	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**5 Persen**	**5 Persen**	**100,00**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**	**20 Lembaga**	**27 Lembaga**	**135**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga sekolah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi peningkatan kapasitas bidang lingkungan hidup	180 Peserta	180 Peserta	100
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Laporan penyelenggaraan kampanye lingkungan hidup	3 Laporan	3 Laporan	100
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional**	**1 Penghargaan**	**1 Penghargaan**	**100,00**
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	**Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan evaluasi kinerja masyarakat/lembaga kemasyarakatan/dunia pendidikan (Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Titik pantau Adipura)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Nilai capaian Adipura	70 Angka	69 Angka	99
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00**
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Cakupan Penanganan Aduan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanganan pengaduan	750 Peserta	750 Peserta	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan rapat evaluasi pengelolan pengaduan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan verifikasi pengaduan lingkungan	40 Dokumen	40 Dokumen	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sansi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Laporan rapat penyelesaian aduan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**42,42 Persen**	**43,73 Persen**	**103,09**
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**26 Persen**	**19,83 Persen**	**76**
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	**41,89 Persen**	**41,89 Persen**	**100**
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Laporan gerakan bantul bersama	1 Laporan	1 Laporan	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah	870 Peserta	870 Peserta	100
		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	300 Peserta	300 Peserta	100
		Laporan bersih lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	100
		laporan kegiatan pendampingan Bantul Bersama	6 Kalurahan	6 Kalurahan	100
		laporan perencanaan gerakan Bantul Bersama	1 Laporan	1 Laporan	100
		laporan tenaga fasilitator lapangan pengelolaan sampah	8 Laporan	8 Laporan	100
		Publikasi media cetak	6 Kali	6 Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	246 Peserta	246 Peserta	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan	11 Jenis	11 Jenis	100
		Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		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
		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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		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	378 Pelanggan	383 Pelanggan	101
		Data informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Sharing pembiayaan perasional TPA/TPST regional Piyungan	30475 Ton	35362,27 Ton	116

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 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 PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	-
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kondisi lingkungan yang belum memenuhi kriteria penilaian
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Tingkat pengurangan sampah dari sumbernya masih perlu ditingkatkan

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**	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Sub 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	**Koordinasi internal serta keselarasan dengan perencanaan**
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dukungan dan kerjasama dari stakeholder
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dukungan dan kerjasama dari stakeholder
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**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan 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
	Sub Kegiatan 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
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sarana, prasarana dan SDM yang cukup memadai
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	**Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik**
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada maysrakat	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik**
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dukungan Wilayah serta Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolan Lingkungan
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Dukungan dan komitmen stakeholder terkait yang tinggi**
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Ketersediaan dan kesiapan lahan serta dukungan pemerintah wilayah setempat (Kapanewon, Kalurahan) yang optimal**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman hayati	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan
5.	**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	**Partisipasi Aktif Penghasil Limbah B3**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Partisipasi Aktif Penghasil Limbah B3
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Partisipasi Aktif Penghasil Limbah B3
6.	**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**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kesadaran dan Peran Serta Aktif Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Izin Lingkungan
	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kesadaran dan Peran Serta Aktif Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Izin Lingkungan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Kesadaran dan Peran Serta Aktif Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Izin Lingkungan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
7.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat**
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat serta dukungan dari stakeholder terkait
8.	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan**
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	**Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan**
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-
9.	**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**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		masyarakat terkait pencemaran lingkungan
	Sub Kegiatan 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
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sansi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan
10.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Komitmen pimpinan dalam pengelolaan sampah**
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik**
	Sub Kegiatan 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 penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**62,76**	**62,84**	IKU Bupati, merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	40	36,67	Uji kualitas air sungai di 5 sungai, meliputi sungai Winongo, sungai Oyo, sungai Opak, sungai Gajah Wong dan sungai Bedog
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87	86,34	Analisa di 4 titik pemantauan, mewakili area transportasi, area permukiman, area industri dan area perkantoran
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57	64,34	Perhitungan tutupan lahan, dihitung dari tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan
4.	Capaian Pengelolaan Sampah	63,33	63,56	Perhitungan pengelolaan sampah, yaitu sampah yang dikurangi dan sampah yang ditangani
5.	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	83,33	83,33	Perhitungan pelaku usaha/kegiatan yang tidak taat

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Lingkungan Hidup yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kualitas Air (IKA)
    b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

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

a. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bantul, nilai IKA diharapkan terus bertambah sehingga kualitas air di Kabupaten Bantul dapat terjaga. Namun pada kenyatannya pada tahun 2022, hasil pemantauan kualitas air di Kabupaten mengalami penurunan disbanding tahun 2021. Pada tahun 2021, nilai IKA sebesar 56,00 sedangkan pada tahun 2022 nilai IKA hanya sebesar 36,67 atau mengalami penurunan 19,33. Hal ini dipengaruhi oleh pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah domestik langsung ke badan sungai masih cukup tinggi. Hai ini dapat dilihat dari pantauan fisik/visual air tidak jernih. Sumber pencemaran bakteri koliform bersumber dari buangan limbah rumah tangga, buangan septictank,cemaran kotoran hewan ternak dan pupuk. Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya target IKA. Pengawasan terhadap limbah domestic yang masuk ke badan sungai, perijinan dari pelaku usaha memberikan pengaruh besar terhadap IKA dengan pemenuhan baku mutu air limbah pada dokumen lingkungan tersebut. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga diatur dalam dokumen perijinan sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke badan air telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
b. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebenarnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai IKU sebesar 83,28, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKU sebesar 86,34 atau meningkat 3,06. Akan tetapi capaian IKU tidak memenuhi target tahun 2022, yaitu sebesar 87. Nilai IKU ini juga dipengaruhi aktivitas manusia baik dari segi penggunaan transportasi, aktivitas

perkantoran, industri serta pemukiman. Kegiatan penanaman yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, selain meningkatkan luasan tutupan lahan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara di wilayah Kabupaten Bantul.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang dapat memenuhi target adalah
    a. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
    b. Capaian Pengelolaan Sampah
    c. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

    Indikator Kinerja Utama tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Bantul tahun 2022 megalami peningkatan yang signifikan yaitu 64,34 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 55,21 atau meningkat 9,13. IKL dihitung dari kondisi tutupan hutan dan kondisi tutupan vegetasi non hutan. Peningkatan tutupan lahan dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tutupan vegetasi lain, seperti hutan adat, hutan rakyat, taman lingkungan, pekarangan dan tanaman lain yang relevan. RTH yang dibangun DLH tahun 2022 yaitu RTH Trirenggo dan pedestrian taman perumahan rakyat.
    b. Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul tahun 2022

        Capaian pengelolaan sampah merupakan perhitungan dari volume sampah yang dikurangi dan volume sampah yang ditangani. Pada tahun 2022 capaian pengelolaan sampah sebesar 63,56% dari target sebesar 63,33% atau tingkat pencapaiannya sebesar 100,36%. Capaian pengelolaan sampah ini meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2021, yaitu sebesar 61,82%.

        Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Paradigma pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, paradigma ini dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan pembatasan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul antara lain dengan :

a. Gerakan Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah Tahun 2025) yang melibatkan berbagai pihak
b. Diterbitkannya surat edaran bupati mengenai pengurangan sampah
c. Sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah rumah tangga serta kampanye untuk pemakaian tas belanja pakai ulang, pemakaian tumbler dan lain-lain.

Selain itu peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengelolaan sampah juga sangat mempengaruhi peningkatan upaya pengelolaan sampah, seperti pengadaan truk armroll, container sampah, motor roda tiga pengangkut sampah, tong sampah, mesin pencacah sampah, dll.

c. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang didirikan pada dasarnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk itu perlu langkah pengendalian, sehingga dampak dan manfaat usaha dan/atau kegiatan yang didirikan dapat memberikan sinergi positif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mendukung terwujudnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin dan memastikan

bahwa komitmen sebagaimana tertuang pada dokumen lingkungan tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan baik secara pasif maupun aktif. Pengawasan pasif dilakukan dengan cara mewajibkan kepada setiap pemrakarsa usaha agar membuat laporan periodik pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, mencermati dan mengkritisi atas laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diterima dari pemrakarsa. Pengawasan aktif dilaksanakan dengan cara melaksanakan kunjungan lapangan dan pengamatan langsung di lokasi tempat usaha atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pada tahun 2022 dilakukan pengawasan kegiatan/usaha kepada 24 kegiatan/usaha. Dari 24 kegiatan/usaha tersebut terdapat 4 kegiatan/usaha yang taat, yaitu:

1. PT. Komitrando Emporio
2. CV. Sido Raharjo Energi
3. PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia
4. PT. Bintang Buana Energi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM yang tinggi terhadap pengelolaan lingkungan	Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung

Kekuatan	Kelemahan
	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 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Dukungan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kebijakan Nasional terkait Target Kinerja Pengelolaan Persampahan
Integrasi pelayanan perijinan berbasis IT	Kondisi darurat sampah dan darurat TPST Piyungan
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 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 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 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Kab. Bantul**	**Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan**	**100 Persen**	**250.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Kab. Bantul**	**Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan**	**100 Persen**	**250.000.000**	
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten**	**100 Persen**	**250.000.000**	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten**	**100 Persen**	**250.000.000**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	75.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	1 Dokumen	75.000.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	50.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	50.000.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 Dokumen	75.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 Dokumen	75.000.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan	1 Dokumen	50.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan	1 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan pentin g
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro					Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro			
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83,50**	**16.402.859.615**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83,50**	**16.402.859.615**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**22.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**22.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	100 Persen	10.737.860.575	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	100 Persen	12.298.428.051	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 orang/bulan	10.615.085.575	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	12.170.553.051	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	116.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	121.500.000	
	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	6.375.000	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	6.375.000	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian pengelolaan retribusi daerah**	100 Persen	**6.375.000**	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian pengelolaan retribusi daerah**	100 Persen	**6.375.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kewenangan Perangkat Daerah					**Kewenangan Perangkat Daerah**					
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6.375.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6.375.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor**	**100 Persen**	**3.400.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor**	**100 Persen**	**3.400.000**	
	Monitoring, Evaluasi , dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.400.000	Monitoring, Evaluasi , dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.400.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**522.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**697.648.500**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	87.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	199.650.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	37.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	37.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	120.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	120.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	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	4 Laporan	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 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	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	192.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	252.598.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	3.400.000	Penatausahaan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	3.400.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	60.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	60.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**760.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.535.334.880**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.822.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	51.940.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	660.894.880	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100 Persen**	**4.351.224.040**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100 Persen**	**5.447.455.340**	
	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	10 Unit	60.000.000	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	10 Unit	106.627.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	85 Unit	2.141.225.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	85 Unit	3.190.828.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan pentin g
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.074.999.040	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.074.999.040	
3.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**85,71 Persen**	**910.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**85,71 Persen**	**910.000.000**	
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**100 Persen**	**510.000.000**	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**100 Persen**	**510.000.000**	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	**Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**100 Persen**	**400.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**100 Persen**	**400.000.000**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400.000.000	
4.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**80 Persen**	**1.590.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**80 Persen**	**1.590.000.000**	

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	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**70 Persen**	**1.015.000.000**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**70 Persen**	**1.963.713.512**	
			Cakupan uji kualitas lingkungan	**100 Persen**	**300.000.000**			**Cakupan uji kualitas lingkungan**	**100 Persen**	**300.000.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	950.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	1.571.788.512	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	91.925.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	300.000.000	
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**75 Persen**	**25.000.000**	**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**75 Persen**	**25.000.000**	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	25.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 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	
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**40 Persen**	**250.000.000**	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**40 Persen**	**414.300.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	414.300.000	
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kab. Bantul**	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**34 Persen**	**5.426.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kab. Bantul**	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**34 Persen**	**5.426.000.000**	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**16 Persen**	**2.626.000.000**	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**16 Persen**	**2.626.000.000**	
			Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	**100 Persen**	**2.800.000.000**			**Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman**	**100 Persen**	**3.826.414.673**	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,1961 Ha	1.700.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,1961 Ha	1.700.000.000	
					2.800.000.000					3.826.414.673	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	170 orang	176.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	170 orang	176.000.000	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	3 Unit	550.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	3 Unit	550.000.000	
6.	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**34,84 Persen**	**20.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**34,84 Persen**	**20.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan pentin g
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					**BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	**100 Persen**	**20.000.000**	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Kab. Bantul	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	**100 Persen**	**169.000.000**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	12.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	161.500.000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	7.500.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	7.500.000	
7.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan**	**25 Persen**	**64.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan .**	**25 Persen**	**119.455.760**	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**64.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh**	**Kab. Bantul**	**Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**119.455.760**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	22.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	77.455.760	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	12.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	12.000.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36 Laporan	12.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36 Laporan	12.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	36 Dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	36 Dokumen	18.000.000	
8.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kab. Bantul**	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**5 Persen**	**117.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kab. Bantul**	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**5 Persen**	**117.000.000**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,	**Kab. Bantul**	**Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren**	**22 Lembaga**	**117.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,**	**Kab. Bantul**	**Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren**	**22 Lembaga**	**117.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan pentin g
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**			**dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**			
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	12 Lembaga	20.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	12 Lembaga	20.000.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	22.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	22.000.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	75.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	75.000.000	
9.	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kab. Bantul**	**Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional**	**1 Penghargaan**	**44.000.000**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kab. Bantul**	**Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional**	**1 Penghargaan**	**44.000.000**	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**44.000.000**	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**44.000.000**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	44.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	44.000.000	
10.	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penyelesaian**	**100 Persen**	**25.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**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	
			Pengaduan Lingkungan Hidup								
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**100 Persen**	**25.000.000**	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**100 Persen**	**25.000.000**	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	12.500.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	12.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab. 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	12.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab. 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	12.500.000	
11.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**45,87 Persen**	**10.303.791.96**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**45,87 Persen**	**10.303.791.96**	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Kab. Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**21,78 Persen**	**4.625.320.000**	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Kab. Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**21,78 Persen**	**6.830.120.175**	
			Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	**43,69 Persen**	**5.678.471.960**			**Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA**	**43,69 Persen**	**8.494.028.140**	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	125.000.000	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,	1 Laporan	50.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran	1 Laporan	65.217.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan pentin g
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	34.400 Ton	5.678.471.960	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	34.400 Ton	8.494.028.140	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	112 Kelompok	1.595.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	112 Kelompok	1.595.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	55.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	50 Unit	2.800.320.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	50 Unit	4.989.902.675	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
A.	Usulan Kalurahan				
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	34 Persen	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase RTH kawasan perkotaan	16 Persen	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Komplek Kantor Kapanewon Dlingo, Koripan I, Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	PIK
		Kompleks Kantor Lurah Karangtalun, Padukuhan Bandungan, Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	PIK
		Padokan mrisi, Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	1 paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Komplek Kantor Kalurahan Gilangharjo, Kauman RT 04, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	PIK
		Padukuhan Pandak, Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	PIK
		Padukuhan Gesikan 4, Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	PIK
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sawahan, Puron, Jetis, Pedak, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	400 batang	PIK
2.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	
	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup		Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	22 Lembaga	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kalurahan Trirenggo, Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup	1 Paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			yang Dilaksanakan		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase jumlah sampah yang tertangani	45,87 Persen	
	Pengelolaan Sampah		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	21,78 Persen	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Petir, Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	PIK
		Tonalan RT 34, Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	PIK
		Kalurahan Bangunharjo, Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	PIK
		Kalurahan Potorono, Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	1 Paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Sampah Berbasis Masyarakat		
		Kalurahan Donotirto, Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	PIK
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bank Sampah Kalurahan "Bareng Mukti", Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Mesin Pencacah Sampah pilah	PIK
		Kalurahan Trirenggo, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	PIK
		Padukuhan Bandungan; Padukuhan Sareyan, Padukuhan Salaman, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	PIK
		Bangunjiwo Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	1 Unit Mesin Pencacah Sampah pilah	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
		Jl Raya KM 1, Caturharjo, Pandak, Bantul, 55761, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	PIK
		Petir, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Mesin Pencacah Sampah pilah	PIK
		Tonalan RT 34, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	PIK
		Dusun Wonotingal, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Mesin Pencacah Sampah pilah	PIK
		Puron, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
		Jalan Parangtritis KM. 25, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	PIK
B.	Pokok Pikiran Dewan				
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	34 Persen	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase RTH kawasan perkotaan	16 Persen	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tamanan, Banguntapan, Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket	POKIR
		Kalurahan Tamantirto, Kasihan, Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket	POKIR
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	KAB. BANTUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Paket Tanaman	POKIR
		Padukuhan Krobokan RT 04 Donoloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Paket SPAH	POKIR
		Padukuhan Tobratan Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Paket SPAH	POKIR
		Tegal Priyan, Baturetno Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Paket SPAH	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Mintoragan, Sampangan RT 4, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Paket SPAH	POKIR
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	80 Persen	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	40 persen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Karangasem Seloharjo	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Paket Tanaman	POKIR
		Bantul	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Paket Tanaman	POKIR
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase jumlah sampah yang tertangani	45,87 Persen	
	Pengelolaan Sampah		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	21,78 Persen	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Paket	POKIR
		Jomblangan, Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau	1 Paket	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
		Gilang, Baturetno Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Pedak Baru, Karangbendo, Banguntapan Banguntapan Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Kaluraha Jagalan Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Pedukuhan Manggisan Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Padukuhan Singosaren RT 2,3,4 Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya	1 Paket	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
		Pedukuhan Banyakan Sitimulyo Piyungan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Padukuhan Grojogan RT 01 Tamanan Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Botokenceng RT 04 Wirokerten Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
		Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul.	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	1 Paket	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
		Somenggalan, Jambidan, Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Paket	POKIR
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Banguntapan Banguntapan Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	POKIR
		Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	POKIR
		Bungsing RT 2 Guwosari Pajangan Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	POKIR
		Karangber, Guwosari, Pajangan, Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
		Piyungan, Srimartani, Piyungan, Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	POKIR

Secara umum usulan Kalurahan melalui Musrenbang Kapanewon dan Pokok Pikiran DPRD Bantul terhadap pembangunan bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan pengelolaan persampahan (pemenuhan sarana prasrana persampahan dan pelatihan) serta peningkatan luasan tutupan lahan dengan pembangunan RTH dan penanaman tanaman konservasi.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
2. Pengurangan dan penanganan sampah;
3. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem;
4. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88
			Indeks Kualitas Air (IKA)	41
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61
			Capaian pengelolaan sampah	67,65 Persen
			Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	75 Persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu penanganan sampah yang selesai di desa untuk menuju Bantul Bersama yaitu Bantul Bersih Sampah 2025.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)***				***100***	**100.000.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**300.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						100.000.000,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten (Persentase)				*100*	*100.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)*		*0.00*	*0*	*1.00*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Masyarakat Kab. Bantul*	*1.00*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro						50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*	*50.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab.Bantul*	*1.00*	*150.000.000,00*	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.591.569.373,00**							**25.264.014.615,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**31.591.569.373,00**							**25.264.014.615,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***83,5***	**19.104.868.126,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**14.806.914.615,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.912.500,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*	*16.912.500,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*3*	*3*	9.900.000,00 *9.900.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*3*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4*	7.012.500,00 *7.012.500,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*DLH Bantul*	*4*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.298.428.051,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.946.944.575,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)				*100*	*12.298.428.051,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*104*	*104*	12.170.553.051,00 *12.170.553.051,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*ASN DLH Bantul*	*104*	10.824.169.575,00 *10.824.169.575,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*4*	*4*	121.500.000,00 *121.500.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*4*	116.400.000,00 *116.400.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*22*	*22*	6.375.000,00 *6.375.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*22*	6.375.000,00 *6.375.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Capaian pengelolaan retribusi daerah (%)*				*100*	6.375.000,00 *6.375.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	6.375.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						6.375.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			6.375.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Perubahan Iklim					
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*6.375.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*12*	*6.375.000,00*	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			3.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor (%)				*100*	*3.400.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			3.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*3.400.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup*	*2*	*3.400.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	694.650.000,00 *694.650.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	564.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*10*	*10*	12.000.000,00 *12.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung*	*10*	13.000.000,00 *13.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						199.650.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*3*	*3*	*199.650.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul, Sekretariat DLH*	*3*	*100.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						37.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*23*	*23*	*37.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*25*	*40.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						120.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			130.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*9*	*10*	*120.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab.Bantul, Kab. Bantul*	*10*	*130.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*6.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*12*	*6.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*4.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*4*	*4.000.000,00*	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						252.600.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			207.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*252.600.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Perubahan Iklim		*Kab. Bantul*	*12*	*207.600.000,00*	
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*4*	*4*	3.400.000,00 *3.400.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Arsiparis DLH*	*4*	3.400.000,00 *3.400.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						60.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*60.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*1*	*60.000.000,00*	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	2.422.834.880,00 *2.422.834.880,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	782.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	1.710.000.000,00 *1.710.000.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*DLH Kab. Bantul, Kab. Bantul*	*12*	120.000.000,00 *120.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51.940.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			42.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*51.940.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DLH dan UPTD DLH*	*4*	*42.000.000,00*	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						660.894.880,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			620.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*660.894.880,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DLH, DLH Bantul, Kab. Bantul*	*12*	*620.000.000,00*	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.662.267.695,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			2.479.195.040,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (%)				*100*	*3.662.267.695,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*10*	*10*	106.627.500,00 *106.627.500,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kendaraan Dinas DLH Bantul*	*10*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.190.828.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			2.260.825.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*85*	*85*	*3.190.828.800,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, Peralatan Operasional TPST Modalan dan ITF Niten, TPST Modalan dan ITF Niten*	*85*	*2.260.825.000,00*	
	2.11.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.350.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*4*	*4*	*41.350.000,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DLH Bantul*	*4*	*80.000.000,00*	
	2.11.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						323.461.395,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			78.370.040,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*3*	*3*	*323.461.395,00*	*(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DLH UPTD DLH Bantul, RTH/ Taman DLH Bantul*	*3*	*78.370.040,00*	
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)***				***85,71***	**761.000.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**170.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (%)*				*100*	358.000.000,00 *358.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						105.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*	*105.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Perubahan Iklim		*Kab. Bantul*	*1*	*170.000.000,00*	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokuman)*		*0.00*	*2*	*1.00*	253.000.000,00 *253.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Lingkungan Hidup Kab. Bantul*	*0*	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (%)*				*100*	403.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	403.000.000,00 *403.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*0.00*	-	Dinas Lingkungan Hidup
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara (%)***				***80***	**2.103.013.512,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**1.405.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan (%)* *Cakupan uji kualitas lingkungan (%)*				*70* *100*	1.663.713.512,00 *1.663.713.512,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)* *(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*75* *100*	1.070.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)*		*0.00*	*4*	*4*	1.571.788.512,00 *1.571.788.512,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Bangunan IPAL Piyungan, kab. bantul, Kab. Bantul, Sungai Opak, Tenaga Teknis IPAL Piyungan*	*4*	1.000.000.000,00 *1.000.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						91.925.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Perubahan Iklim					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*91.925.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kab. Bantul*	*1*	*70.000.000,00*	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)*				*75*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						25.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan (Laporan)		*0.00*	*2.00*	*1.00*	*25.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Perubahan Iklim		*Kab. Bantul, Masy. Kab. Bantul*	*2.00*	*60.000.000,00*	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup (%)*				*40*	414.300.000,00 *414.300.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*45*	275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						414.300.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)		*0.00*	*2*	*2*	*414.300.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul, Masyarakat sekitar TPA Piyungan*	*2*	*275.000.000,00*	
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%)***				***34***	**2.654.926.440,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**3.368.600.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase RTH Kawasan Perkotaan (%)* *Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman (%)*				*16* *100*	2.654.926.440,00 *2.482.986.440,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)* *(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*17* *100*	3.368.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	136.425.000,00 *136.425.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*1*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)*		*0.00*	*2.89*	*3.19*	1.823.726.440,00 *1.823.726.440,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul, PPTK DLH Kab. Bantul*	*3.49*	2.500.000.000,00 *2.500.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						171.940.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			193.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)		*0.00*	*160*	*170*	*171.940.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	dan Perubahan Iklim		*Kab. Bantul*	*170*	*193.600.000,00*	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)*		*0.00*	*3*	*3*	522.835.000,00 *522.835.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*DLH Bantul, kab. bantul, Kab. Bantul, Masyarakat Kab. Bantul*	*3*	425.000.000,00 *425.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**169.000.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**22.500.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3 (%)				***34,84***									
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3 (%)*				*100*	169.000.000,00 *169.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	22.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	161.500.000,00 *161.500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*1*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*4*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ijin Lingkungan (%)***				***25***	**109.455.760,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**52.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	*Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup (%)*				*100*	109.455.760,00 *109.455.760,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	52.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)*		*0.00*	*12*	*12*	77.455.760,00 *77.455.760,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*12*	24.000.000,00 *24.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						21.250.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)		*0.00*	*0.00*	*36.00*	*21.250.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. bantul*	*42.00*	*16.000.000,00*	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						10.750.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		*0.00*	*1.00*	*1.00*	*10.750.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Bidang PPLH*	*1.00*	*12.000.000,00*	
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**139.873.500,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**124.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup (%)				***5***									
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup (Lembaga)*				*22*	139.873.500,00 *139.873.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*23*	124.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						30.725.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			24.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*30.725.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Bimtek Adiwiyata, Forum Green Pesantren, ForumTitik Pantau Adipura*	*1*	*24.000.000,00*	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						90.668.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat (Orang)		*0.00*	*50*	*50*	*90.668.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kab. Bantul*	*50*	*80.000.000,00*	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						18.480.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)		*0.00*	*11*	*12*	*18.480.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkom LH, Forum JPSM, Saka Kalpataru*	*13*	*20.000.000,00*	
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional (Penghargaan)***				***1***	**43.995.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**50.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)*				*100*	43.995.000,00 *43.995.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)*		*0.00*	*3*	*3*	43.995.000,00 *43.995.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Forum Kalpataru, Forum Sekolah Adiwiyata*	*3*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup (%)***				***100***	**53.275.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**30.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						53.275.000,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penanganan Aduan (%)				*100*	*53.275.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani (Pengaduan)*		*0.00*	*0*	*1.00*	41.375.000,00 *41.375.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Masyarakat Kab. Bantul*	*1.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						11.900.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)		*0.00*	*12*	*1*	*11.900.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*12*	*15.000.000,00*	
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)***				***45,87***	**6.452.162.035,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**5.235.000.000,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase jumlah sampah yang terkurangi (%)*				*21.78*	6.452.162.035,00 *6.452.162.035,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*22.37*	5.235.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						1.261.291.860,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			1.650.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		*0.00*	*103*	*112*	*1.261.291.860,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kab. Bantul*	*120*	*1.650.000.000,00*	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						55.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			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/		*0.00*	*1*	*1*	*55.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul*	*1*	*60.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)													
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						4.989.902.675,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			3.410.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan		*0.00*	*50*	*50*	*4.989.902.675,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*DLH Bantul, ITF Niten, Kab. Bantul, TPST Modalan*	*50*	*3.410.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akhir (Unit)													
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	80.750.000,00 *80.750.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kab. Bantul*	*1*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah						65.217.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)		*0.00*	*0.00*	*22677.00*	*65.217.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kab. Bantul*	*23490*	*50.000.000,00*	
J U M L A H								**31.691.569.373,00**							25.564.014.615,00	

Nama Perangkat Daerah: UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.320.442.813,00**							**8.578.471.960,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**12.320.442.813,00**							**8.578.471.960,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%)***				***34***	**3.826.414.673,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**2.900.000.000,00**	**UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman (%)*				*100*	3.826.414.673,00 *3.826.414.673,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	2.900.000.000,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						3.826.414.673,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			2.900.000.000,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		*0.00*	*0.00*	*3.19*	*3.826.414.673,00*	*(kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul, Lampu Taman, Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN , Tenaga Non ASN - Sopir*	*3.49*	*2.900.000.000,00*	
2.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)***				***45,87***	**8.494.028.140,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**5.678.471.960,00**	**UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Persentase)*				*43.69*	8.494.028.140,00 *8.494.028.140,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*44.59*	5.678.471.960,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						8.494.028.140,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			5.678.471.960,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)		*0.00*	*33200*	*34400*	*8.494.028.140,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab. Bantul, Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN , Tenaga Non ASN UPTD KPP , UPTD Kab. Bantul*	*35600*	*5.678.471.960,00*	
	J U M L A H							**12.320.442.813,00**							8.578.471.960,00	

Nama Perangkat Daerah: UPTD Laboratorium

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**318.465.440,00**							**300.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**318.465.440,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara (%)***				***80***	**318.465.440,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**300.000.000,00**	**UPTD Laboratorium Lingkungan**
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan uji kualitas lingkungan (%)*				*100*	318.465.440,00 *318.465.440,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	300.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						318.465.440,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			300.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*318.465.440,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DLH , Kab Bantul, Kab. Bantul*	*2*	*300.000.000,00*	
	J U M L A H							**318.465.440,00**							300.000.000,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc
NIP. 197103231999031002

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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, 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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024.

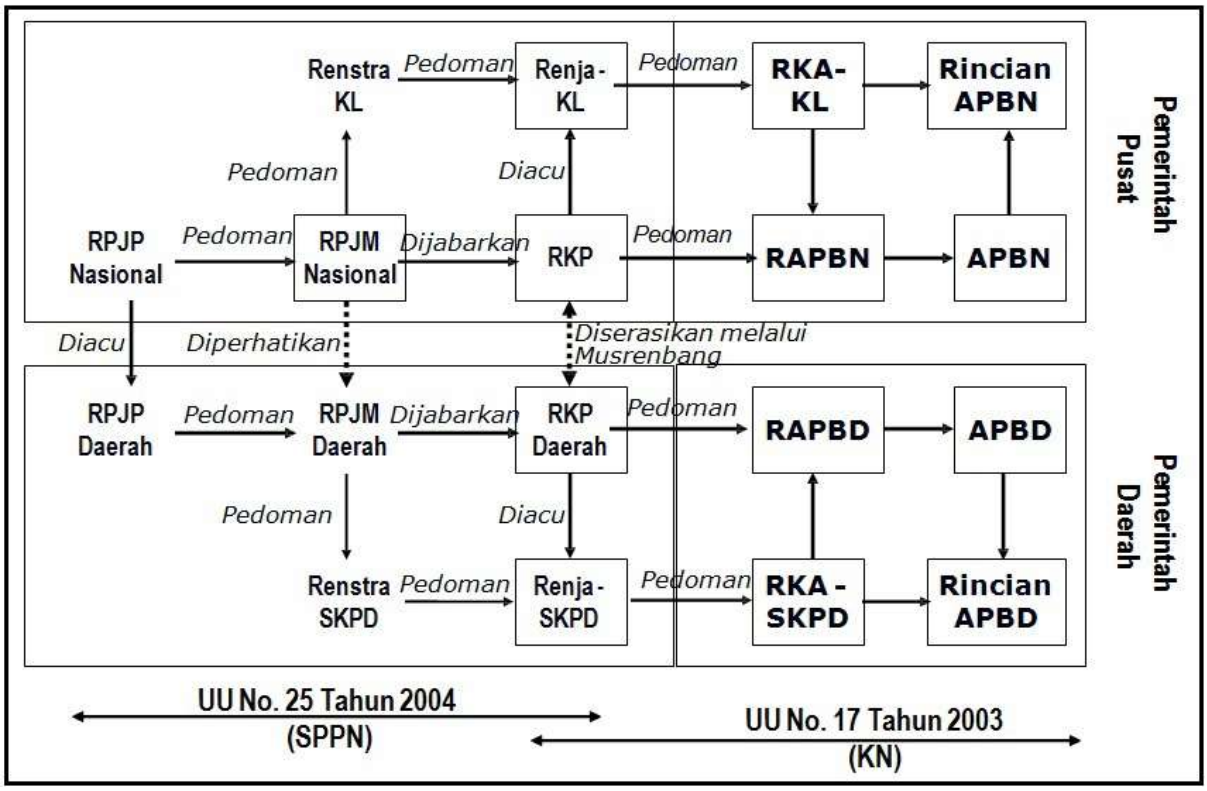
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
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 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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;

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyusunan RKA Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	62%	9,8%	16%
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing- masing perangkat daerah	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	100%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak	5 Dunia Usaha	5 Dunia Usaha	100%
		Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
		Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	5 Program	5 Program	100%
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	50%	50%	100%
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Koordinasi evaluasi APE	1 Kali	1 Kali	100%
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	Capaian pendampingan organisasi wanita	30%	30%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	25 Organisasi	25 Organisasi	100%
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.08.02.2.03.03	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%
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00035	0,00059	31%
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	40 Lembaga	40 Lembaga	100%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	50 Orang	50 Orang	100%
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	7 Lembaga	7 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	59 Orang	141%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	100%
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 Lembaga	60 Lembaga	100%
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan	52 Lembaga	52 Lembaga	100%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7 Persen	7 Persen	100%
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Update Data Pilah gender	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Buku data pilah gender	50 Buku	50 Buku	100%
		Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	45 Lembaga	45 Lembaga	100%
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Cakupan desa layak anak	15 Kalurahan	75 Kalurahan	500%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	10 Persen	65,60 Persen	656%
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	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak	5 Pengusaha	5 Pengusaha	100%
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi	1 Forum	1 Forum	100%
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	Anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	17 Kapanewon	17 Kapanewon	100%
		Terlaksananya workshop penyusunan profil anak	1 Kali	1 Kali	100%
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang berperan dalam perlindungnan anak	52 Lembaga	84 Lembaga	162%
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	100 Persen	100%
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan**	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	213 Orang	142%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	100%
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.08.07.2.02.04	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 anak	23 Lembaga	23 Lembaga	100%
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2.08.07.2.03.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya SDM forum perlindungan anak dalam manajemen kasus kekerasan	50 Orang	50 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	83	100%
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 Persen	100 Persen	119%
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	85 Persen	100 Persen	118%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Kali	14 Kali	100%
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	85 Persen	100 Persen	118%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Harddisk Eksternal	1 Unit	1 Unit	100%
		Komputer	2 Unit	2 Unit	100%
		Laptop	1 Unit	1 Unit	100%
		Meja Kursi Tamu	1 Set	1 Set	100%
		Printer	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis	14 Jenis	100%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	4 Unit	4 Unit	100%
		Penggandaan	5000 Lembar	5000 Lembar	100%
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	100%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		Penyediaan Makan Minum Tamu	630 Orang	630 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Perjalanan Ke Dalam Daerah	11 Kali	11 Kali	100%
		Perjalanan Ke Luar Daerah	4 Kali	4 Kali	100%
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda pos dan Materai	480 Buah	480 Buah	100%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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	50 Jenis	50 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 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Perawatan Kendaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	5000 Dokumen	10498 Dokumen	210%
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100%
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar minyak	9000 Liter	8910 Liter	99%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	50 Unit	48 Unit	96%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	16 Unit	15 Unit	94%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	8 Unit	8 Unit	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	83 Unit	79 Unit	95%
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	100%
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	19 Unit	19 Unit	100%
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,66	1,65	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
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 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Capaian Program Bangga Kencana / KKBPK	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 Persen	100 Persen	100%
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku Laporan Bangga Kencana/KKBPK tingkat dusun	1000 Buku	1000 Buku	100%
		Cetak F/1/Dal/Dus	1000 Buku	1000 Buku	100%
		Cetak Media Leaflet	1025 Buah	1025 Buah	100%
		Kader Pengolah Data	965 Orang	965 Orang	100%
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak Form R1 Pendataan Keluarga	5911 Lembar	5911 Lembar	100%
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Biaya Sewa Langganan Internet Balai Operasional KB	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Dukungan Managemen BOKB	6 Jenis	6 Jenis	100%
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Petugas Operator Data Tingkat Desa	75 Orang	75 Orang	100%
		Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	1010 Orang	1010 Orang	100%
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,20 Persen	67,39 Persen	89%
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian**	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	80 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Bangga Kencana	40 Orang	40 Orang	100%
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Spanduk (DAK Non Fisik)	20 Unit	20 Unit	100%
		Standing Banner (DAK Non Fisik)	10 Unit	10 Unit	100%
		Umbul-Umbul (DAK Non Fisik)	48 Unit	48 Unit	100%
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Penggunaan Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Peningkatan Pemahaman Peserta KIE	5000 Orang	5000 Orang	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 Terhadap Tupoksi	150 Orang	150 Orang	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Laporan Kegiatan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan (DAK Non Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Operasional Pembinaan Kader (DAK Non Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Pengolahan Data (DAK Non Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Pembayaran Rekening Internet (DAK Non Fisik)	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran Rekening Listrik (DAK Non Fisik)	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penggandaan (DAK Non Fisik)	21134 Lembar	21000 Lembar	99%
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Focus Group Discussion (FGD) Kampung KB	75 Orang	75 Orang	100%
		KIE Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	12 Jenis Kegiatan	12 Jenis Kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Audit Kasus Stunting	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Promosi dan KIE Program KB	17 Kapanewon	17 Kapanewon	100%
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	100 Persen	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)	Kader KKPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD 7015 orang	7015 Orang	7015 Orang	100%
		Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten 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 Forum Genre Kabupaten 55 orang	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Bimtek PPKB IMP	50 Orang	50 Orang	100%
		Jambore IMP	100 Orang	100 Orang	100%
		Peringatan Hari Keluarga	750 Orang	750 Orang	100%
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	90 Persen	100%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi	11 Dokumen	11 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Ketersediaan Obat-Obatan Pendukung Pelayanan KB	4 Jenis	4 Jenis	100%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	15 Akseptor	13 Akseptor	87%
		Operasional Pencabutan Implan (DAK Non Fisik)	55 Akseptor	55 Akseptor	100%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB - MOW (Metode Operasi Wanita) DAK Non Fisik	176 Akseptor	162 Akseptor	92%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan (DAK Non Fisik)	950 Akseptor	767 Akseptor	81%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD (DAK Non Fisik)	3870 Akseptor	1341 Akseptor	35%
		Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria) DAK Non Fisik	18 Akseptor	18 Akseptor	100%
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Mobil Alat Jemput Akseptor KB	1 Unit	1 Unit	100%
		Sepeda Motor Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	31 Unit	31 Unit	100%
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	78 Faskes	78 Faskes	100%
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak	Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90 Orang	90 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi	450 Orang	450 Orang	100%
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Laporan Lomba PLKB Peserta 17 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Lomba Festival Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	20 Orang	4 Orang	20%
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 Persen	80 Persen	100%
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Gelar Produk UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		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%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	83 Persen	83 Persen	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 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
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)	BKB Kit Stunting (DAK FISIK)	35 Unit	35 Unit	100%
		Kit Siap Nikah Anti Stunting (DAK FISIK)	21 Unit	21 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)	Pelatihan Asuhan Dini Tumbuh kembang Anak Adituka	90 Orang	90 Orang	100%
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)	Laporan Bimtek kelompok Tribina	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Lomba PIK R	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Evaluasi Kegiatan Tribina dan UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		KIT Siap Nikah Anti Stunting	10 Unit	10 Unit	100%
		Orientasi PIK R	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta Orientasi Kelompok UPPKS	60 Orang	60 Orang	100%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembiayaan Paket Data Anggota Tim Pendamping Keluarga - Pulsa Survailance Stunting	1218 Orang	1218 Orang	100%
		Pendampingan Calon Pengantin	7409 Orang	5697 Orang	77%
		Pendampingan Ibu Hamil	16072 Orang	12113 Orang	75%
		Pendampingan Ibu Melahirkan	16072 Orang	15578 Orang	97%
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui**	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
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)	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Capaian desa prima	37,33 Persen	37,33 Persen	100%
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	rekomendasi dan pendampingan desa prima	11 Desa	11 Desa	100%
2.22.08.2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pelatihan dan pengembangan desa Prima	11 Desa	11 Desa	100%
		Workshop desa prima	120 Orang	120 Orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 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 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul belum maksimal sehingga data dukung perhitungan ARG tidak didapatkan secara maksimal
2.	Program: Program Perlindungan Perempuan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak Perempuan dan kesetaraan gender di Kabupaten Bantul membuat masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan
3.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan mengalami kerusakan berat sehingga sudah tidak mampu diservis lagi.
4.	Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	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)	- Minat Pasangan Usia Subur (PUS) dalam mengikuti KB MKJP Kurang Optimal terutama pemakaian IUD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		- Tingginya angka peserta KB / Drop Out 139% secara fisik 7.095 Akseptor - Meningkatnya kehamilan setelah masa pandemi
5.	Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan KB Pria	- Partisipasi kaum pria dalam ber KB belum maksimal
6.	Program: Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Belum optimalnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain - Belum optimalnya penyesuaian dengan sistem elektronik siap nikah siap hamil *(elsimil = elektronik siap nikah siap hamil)*

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: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
	Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender b. Komitmen yang sama dari Dinas P3APPKB dengan Perangkat daerah di Kabupaten Bantul
2.	Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
	Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
3.	Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Dukungan dari internal Dinas P3APPKB dan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan seperti: Gerakan Organisasi Wanita dan Dharma Wanita b. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik c. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan yang terjalin dengan baik
4.	Program: Program Perlindungan Perempuan	
	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	a. Dukungan dari internal Dinas P3APPKB dan Masyarakat dalam membantu pencegahan kekerasan terhadap perempuan
5.	Program: Program Perlindungan Perempuan	
	Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: • Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik dalam koordinasi perlindungan perempuan b. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Bantul yang menyediakan layanan rujukan lanjutan terjalin dengan baik c. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
6.	Program: Program Perlindungan Perempuan	
	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan terjalin dengan baik
7.	Program: Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
	Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra Dinas P3APPKB dalam membantu penyusunan data gender dan anak di Kabupaten Bantul
8.	Program: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Komitmen yang sama dari Dinas P3APPKB Bersama dengan Lembaga-lembaga di Kabupaten Bantul dalam pendampingan pemenuhan hak anak
9.	Program: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik dalam koordinasi perlindungan anak b. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terjalin dengan baik c. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
10.	Program: Program Perlindungan Khusus Anak	
	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: • Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	a. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik dalam koordinasi perlindungan anak b. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi antara Dinas P3APPKB dengan UPTD PPA sebagai penyedia layanan pengaduan Anak terjalin dengan baik c. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kewenangan Kabupaten/Kota • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota • Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	
11.	Program: Program Perlindungan Khusus Anak	
	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan peran masyarakat yang baik dalam koordinasi perlindungan anak
12.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan: • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan dilakukan secara kerjasama dengan semua bidang sehingga bisa selesai di waktu yang tepat
13.	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
14.	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	b. Komunikasi yang baik dengan rekanan penyedia kebutuhan barang untuk keperluan Dinas P3APPKB c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan perencanaan d. Sudah menguasai proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak
15.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan: • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan rekanan penyedia jasa untuk kebutuhan internal Dinas P3APPKB
16.	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/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan
17.	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 antara Dinas P3APPKB dengan PLKB Kabupaten Bantul sehingga Program KKBPK dapat terlaksana
18.	Program: Program Pengendalian Penduduk	
	Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: • Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan • Penyediaan Data dan Informasi Keluarga • Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB • Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	a. Data yang diperoleh akurat b. Keberadaan walidata sebagai pengendali data tingkat dusun c. Keberadaan petugas updating data pendataan keluarga di tingkat RT
19.	Program: Program Keluarga Berencana	
	Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	Sub Kegiatan: • Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja • Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal • Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang • Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) • Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK • Pengendalian Program KKBPK	a. Komitmen bersama antara Dinas P3APPKB dengan PLKB Kabupaten Bantul untuk melaksanakan program KKBPK di Kabupaten Bantul b. Advokasi lebih intens c. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE d. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan
20.	Program: Program Keluarga Berencana	
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	Sub Kegiatan: • Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program	a. Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat Kabupaten b. Kontribusi forum IMP dan Penyuluh KB Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) • Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
21.	Program: Program Keluarga Berencana	
	Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: • Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya • Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP • Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB • Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya • Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan • Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	a. Sarana prasarana yang memadai b. Keingintahuan masyarakat mengenai KB c. Komitmen dan komunikasi antara Dinas P3APPKB dan Fasilitas Kesehatan yang membantu pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi terjalin harmonis d. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan
22.	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	Komitmen dan komunikasi antara Dinas P3APPKB dengan Kampung KB di Kabupaten Bantul terjalin harmonis

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
23.	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) • Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 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
24.	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. Kontribusi kader bina keluarga
25.	Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	
	Kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	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

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul serta BKKBN dalam upaya peningkatan partisipasi dalam ber-KB di Kabupaten Bantul.
2. Memastikan kebutuhan sebelum melakukan perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,45	0.032	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 0,45 realisasi sebesar 0,032 tercapai 193% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.
2.	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	730	715	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 730 realisasi sebesar 715 tercapai 98% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.
3.	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,5	2,05	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 2,5 realisasi sebesar 2,05 tercapai 118% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 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. Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
    b. Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)
    c. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga

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

1. Komitmen dari Kepala OPD dan pegawai DP3APPKB yang memiliki etos kerja yang tinggi serta didukung dengan tenaga Penyuluh KB di Lapangan
2. Alokasi anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk pendanaan kegiatan strategis dan untuk pendukung kegiatan
3. Jalinan Komunikasi lintas sektor yang baik dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi
4. Tersedianya data analisis beberapa program kegiatan antara lain:
    a. Data Pilah Gender
    b. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
    c. Ketersediaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang meliputi Koordinator PPKBD (tingkat desa), PPKBD (kader Tingkat Dusun) dan Sub PPKBD (kader tingkat RT)
    d. Komitmen dan Kemitraan dengan Faskes Jejaring dan Jaringannya. dalam melaksanakan pelayanan KB
    e. Koordinasi dan komitmen yang baik dari berbagai mitra dan kelompok kegiatan (Tribina, Kampung KB berkualitas, Kelompok KB Pria, UPPKA, Kelp PIK.R) dan berbagai Forum (Forum IMP, Forum GenRe)
5. Dengan diterbitkannya beberapa regulasi antara lain :
    a. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan KLA
    b. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
    c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan
    d. Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul

e. Peraturan Bupati No 57 tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Digital Parenting Terpadu di Kabupaten Bantul
f. Keputusan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul
g. Keputusan Bupati Nomor 282 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode 2021 – 2025
h. Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 188 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul
i. Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 187 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2024
j. Perbup no 27 tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomer 13 tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga

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 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Sarana dan prasarana seperti Motor dan Mobil **Akseptor** yang diberikan kepada Tenaga Lini Lapangan	Beberapa kendaraan seperti Bus untuk sarana MOP (Metode kontrasepsi Medis Operasi Pria) dan MOW (Metode kontrasepsi Medis Operasi Wanita) gagal digunakan karena tidak memenuhi standar kerja
Adanya SDM dari Penyuluh KB Mahir/Terampil dilapangan yang melaksanakan evaluasi dan pembinaan di Lapangan	Kurangnya Komunikasi dan koordinasi dengan PLKB karena statusnya sebagai PNS Pusat sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda
PUSPAGA (Pusat pembelajaran Keluarga) adalah unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak	OPD yang pecah dan gabung menyebabkan perlunya penyesuaian dari Renstra, SDM dan IKU yang berubah
UPTD PPA **Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak** yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus untuk perempuan dan anak	SDM yang ada belum memenuhi kecukupan dalam penanganan kasus terlapor , sehingga masih dibutuhkan perekrutan tenaga tambahan untuk psikolog, pekerja sosial dan tenaga keamanan untuk UPTD PPA dan PUSPAGA
Didukung regulasi yang jelas mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Partisipasi dan peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak sudah meningkat	Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat masih rendah
KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi hal yang tabu	Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
Adanya PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD (sebagai tenaga penggerak di lini lapangan)	Cakupan pasangan usia subur *Unmeetneed* (PUS yang seharusnya KB tapi tidak KB) yang masih tinggi

Peluang	Tantangan
Forum generasi berencana (GenRe) di setiap Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul	Masih adanya kasus pernikahan dini
Adanya PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) melalui jalur masyarakat dan sekolah	Belum semua sekolah terbentuk PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja)

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2022 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 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi dan KIE tentang pentingnya kesetaraan gender di masyarakat
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja disemua pedukuhan
3. Menjalin kerja sama dengan berbagai radio komunitas untuk meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	6.621.266.727	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	6.151.625.070	
	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	109.394.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	94.394.000	
	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	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	5.221.266.727	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	5.084.348.478	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	5.121.266.727	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	4.943.788.478	
	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	130.560.000	

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	
			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	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	491.459.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	347.867.500	
	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	6.200.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	180.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.090.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 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	
	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	45.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1 Laporan	170.959.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1 Laporan	160.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.802.500	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	1 Dokumen	2.275.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	7.500.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	201.291.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	194.746.080	

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	
			Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Surat Menyurat	1 Laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Surat Menyurat	1 Laporan	100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	117.291.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165.646.080	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	641.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	407.769.012	
	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	60.000.000	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	69.000.000	

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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	290.000.000	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 Pajaknya	90 Unit	170.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	57 Unit	7.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	81.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	200.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	151.169.012	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	69 Persen	457.899.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	69 Persen	216.000.000	
	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	187.820.000	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	83.000.000	

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	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	187.820.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	83.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	75 persen	95.079.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	75 persen	15.000.000	
	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	50 Organisasi	95.079.000	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	50 Organisasi	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	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	69 Persen	175.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	69 Persen	118.000.000	
	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	15 Lembaga	60.000.000	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	15 Lembaga	49.000.000	
	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	50 Orang	80.000.000	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	50 Orang	63.162.500	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	35.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	5.837.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00031	905.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Bantul	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00031	558.431.740	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	50 lembaga	108.735.198	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	50 lembaga	40.000.000	
	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	108.735.198	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	40.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	9 lembaga	725.025.420	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	9 lembaga	414.431.740	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban	Kab. Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	130 Orang	390.090.620	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi	Kab. Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	130 Orang	315.879.240	

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	
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
	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	334.934.800	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	98.552.500	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	50 lembaga	71.239.382	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	50 lembaga	104.000.000	
	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	104.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN	Kab. Bantul	Persentase partisipasi	9 Persen	194.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN	Kab. Bantul	Persentase partisipasi	9 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	
	SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		perempuan di lembaga			SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		perempuan di lembaga			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	1 Dokumen	194.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	1 Dokumen	80.000.000	
	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	194.000.000	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	80.000.000	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Bantul	Cakupan desa layak anak	45 Kalurahan	900.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Bantul	Cakupan desa layak anak	45 Kalurahan	181.218.649	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	15 persen	282.641.500	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	15 persen	50.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat	35 Organisasi	282.641.500	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat	35 Organisasi	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	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Kewenangan Kabupaten/Kota		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	50 Lembaga	617.358.500	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	50 Lembaga	131.218.649	
	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	440.358.500	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	73.787.149	
	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	1 Dokumen	42.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	1 Dokumen	32.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.431.500	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Bantul	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	881.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Bantul	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	1.013.539.260	
	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	814.000.000	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	325.237.285	
	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat	Kab. Bantul	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	160 Orang	250.000.000	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat	Kab. Bantul	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	160 Orang	206.385.000	

No	Rancangan Awal 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		Kewenangan Kabupaten/Kota			daerah kabupaten kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Bantul	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang	67.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Orang	118.852.285	
	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	67.000.000	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	688.301.975	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	10 Kegiatan	81.000.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	10 Kegiatan	420.523.000	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100 Orang	233.000.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100 Orang	101.660.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Bantul	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	250.000.000	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Bantul	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	166.118.975	
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Bantul	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,64 Angka	165.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Bantul	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,64 Angka	85.810.355	
	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	26.000.000	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	27.500.000	
	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	6.200.000	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	2.000.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12 Laporan	19.800.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12 Laporan	25.500.000	

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	
			Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100 Persen	139.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100 Persen	58.310.355	
	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	51.240.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1 Dokumen	21.500.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1 Dokumen	2.000.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	21.500.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	2.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK	1 Laporan	64.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK	1 Laporan	3.070.355	
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Bantul	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,20 Persen	2.090.369.135	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Bantul	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,20 Persen	1.306.752.145	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	940.519.135	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	262.746.500	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	130.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	12.200.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	90.319.135	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	4.000.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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	1 Laporan	245.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana 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	1 Laporan	24.162.500	

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	
			Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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	230.200.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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	200.384.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	215.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi 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	3 Organisasi	30.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi 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	3 Organisasi	20.000.000	
	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	478.973.980	
	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	385.029.500	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana 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	12 Laporan	185.650.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	12 Laporan	93.944.480	

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	
			Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	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	482.781.665	
	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	176.538.000	
	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)	750 Orang	50.225.665	

No	Rancangan Awal 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 Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	153.788.000	
	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	2.000.000	
	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	2.000.000	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	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 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	17 Orang	68.350.000	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Bantul	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan	50 Orang	50.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Bantul	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan	50 Orang	29.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kesertaan KB Pria					Kesertaan KB Pria			
	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	82.250.000	
	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	32.600.000	
	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	5.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Bantul	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan	47 Kampung KB	30.700.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Bantul	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan	47 Kampung KB	44.650.000	

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	
			Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Bantul	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84,5 Persen	973.795.865	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Bantul	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84,5 Persen	123.397.500	
	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	49.425.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan	1 Laporan	87.200.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan	1 Laporan	49.425.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keuangan Keluarga)					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	73.972.500	
	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, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	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, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	4 Organisasi	19.850.000	

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	
	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	13.572.500	
	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	40.550.000	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Capaian Desa Prima	40 persen	775.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Capaian Desa Prima	40 persen	350.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	4 desa	775.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	4 desa	350.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul	Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima	10 Desa	775.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul	Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima	10 Desa	350.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, 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 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kalurahan Bantul, Bantul)	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	1 Paket	PIK
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kalurahan Bantul, Bantul)	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	1 Paket	PIK
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kalurahan Terong, Kab. Bantul, Dlingo)	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Paket	PIK
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kalurahan Triharjo, Pandak)	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Paket	PIK
5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	(Srimartani, Kab. Bantul, Piyungan)	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	1 Paket	PIK
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	(Srandakan,Kabupaten Bantul, Srandakan)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		sesuai Kearifan Budaya Lokal		
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kalurahan Baturetno, Kab. Bantul, Banguntapan)	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	1 Paket	PIK

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 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. Pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
5. Meningkatkan nilai evaluasi KLA

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.

6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,41
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	890
3	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,4

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 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.895.929.503,00**							**14.904.272.459,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**2.402.176.411,00**							**3.528.931.952,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)***				***69***	**466.881.109,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**547.899.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						83.000.000,00				Peningkatan kualitas SDM			247.820.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah (Perangkat Daerah)				*45*		*(Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*45*		Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan*		*0*	*0*	*45*	83.000.000,00 *83.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Perangkat Daerah dan Kapanewon Kabupaten Bantul*	*45*	247.820.000,00 *247.820.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Perangkat Daerah)													
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat (%)*				*75*	265.881.109,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*80*	100.079.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*		*0.00*	*0.00*	*50*	265.881.109,00 *265.881.109,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kelompok Desa Prima, Organisasi Masyarakat*	*52*	100.079.000,00 *100.079.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Organisasi)													
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan (%)*				*69*	118.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*72*	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						49.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*15*	*49.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan*	*17*	*70.000.000,00*	
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*50*	63.162.500,00 *63.162.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan*	*55*	90.000.000,00 *90.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	5.837.500,00 *5.837.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Perempuan Kabupaten Bantul*	*1*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)***				***0,00031***	**574.348.652,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**901.032.952,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00				Peningkatan kualitas SDM			111.138.188,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaga)				*50*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*50*		Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, LSM, Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	111.138.188,00 *111.138.188,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi						430.348.652,00				Peningkatan kualitas SDM			768.644.764,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Kewenangan Kabupaten/Kota	*Lembaga yang menyediakan layanan rujukan (Lembaga)*				*9*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*10*		Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)*		*88*	*0.00*	*130*	290.719.000,00 *290.719.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul yang Mendapatkan Layanan Pengaduan*	*140*	411.900.292,00 *411.900.292,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						139.629.652,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			356.744.472,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Layanan)		*6*	*6*	*6*	*139.629.652,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan, Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul, UPTD PPA*	*6*	*356.744.472,00*	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO (Lembaga)*				*50*	104.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*50*	21.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						104.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			21.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*104.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, LSM, Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*21.250.000,00*	
3.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga (%)***				***9***	**80.000.000,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**294.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan analisis dan data gender dan anak (Dokumen)*				*1*	80.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*1*	294.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Masyarakat Kabupaten Bantul, SKPD Kabupaten Bantul*	*1*	294.000.000,00 *294.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Cakupan Desa Layak Anak (Desa/Kelurahan)***				***45***	**405.840.250,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**900.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						110.608.500,00				Peningkatan kualitas SDM			282.641.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak (%)				*15*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*17*		Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia*		*0.00*	*0.00*	*35*	110.608.500,00 *110.608.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Lembaga Mitra P3A*	*50*	282.641.500,00 *282.641.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Usaha (Organisasi)													
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak (Lembaga)*				*50*	295.231.750,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*55*	617.358.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/*		*0.00*	*0.00*	*1*	176.060.750,00 *176.060.750,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Forum Anak Kabupaten Bantul, Kalurahan Dlingo dan Kalurahan Triharjo*	*1*	440.358.500,00 *440.358.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kota (Dokumen)													
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	70.450.000,00 *70.450.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Anak Kabupaten Bantul, Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kalurahan, Pengelola Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	*1*	42.000.000,00 *42.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						48.721.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*48.721.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*1*	*135.000.000,00*	
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)***				***100***	**875.106.400,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**886.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300.796.450,00				Peningkatan kualitas SDM			485.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)*		*72*	*0.00*	*160*	186.285.000,00 *186.285.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kabupaten Bantul, Rumah Aman*	*160*	251.000.000,00 *251.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK						114.511.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			234.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)		*0*	*0*	*150*	*114.511.450,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Korban Kekerasan, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Bantul, Korban kekerasan, Pendamping KKPA Kabupaten Bantul*	*160*	*234.500.000,00*	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak (Lembaga)*				*1*	574.309.950,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*1*	400.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	*Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan*		*0.00*	*0.00*	*10*	376.135.500,00 *376.135.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Lembaga Penyedia Layanan AMPK, Masyarakat Kabupaten Bantul*	*15*	82.000.000,00 *82.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			AMPK (Kegiatan)													
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100*	46.025.000,00 *46.025.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Satgas PPA Kabupaten Bantul, Tokoh Masyarakat dan Forum Anak Kabupaten Bantul*	*65.00*	67.500.000,00 *67.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	*Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	152.149.450,00 *152.149.450,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	251.000.000,00 *251.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**8.143.753.092,00**							**10.515.340.507,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***83***	**6.668.055.987,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**6.699.117.727,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)*				*100*	116.594.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*7*	101.594.000,00 *101.594.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas P3APPKB, Tenaga Non ASN DP3APPKB*	*7*	19.000.000,00 *19.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*5*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)*				*100*	5.566.348.478,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	5.259.117.727,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*33*	5.425.788.478,00 *5.425.788.478,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pegawai ASN DP3APPKB*	*32*	5.159.117.727,00 *5.159.117.727,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	130.560.000,00 *130.560.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pejabat Pengelola Keuangan DP3APPKB*	*1*	92.000.000,00 *92.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			8.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*22*	*10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB*	*22*	*8.000.000,00*	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	331.419.400,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	516.099.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*		*0.00*	*0.00*	*4*	6.196.600,00 *6.196.600,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas P3APPKB*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*20*	97.992.800,00 *97.992.800,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Balai KB DP3APPKB, DP3APPKB*	*14.00*	110.000.000,00 *110.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*15*	15.510.000,00 *15.510.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*3.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.090.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita	Peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											s Dan Berdaya Saing					Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*	*5.090.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB*	*2*	*30.000.000,00*	
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*2.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB*	*2*	*4.000.000,00*	
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						45.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Laporan Fasilitasi		*0.00*	*0.00*	*1*	*45.100.000,00*	*(Kabupaten Bantul,*	*Dana Transfer Umum-*			*DP3APPKB*	*1*	*70.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kunjungan Tamu (Laporan)						*KAB. BANTUL)*	*Dana Alokasi Umum*						
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	155.052.500,00 *155.052.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB, Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	207.099.000,00 *207.099.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.802.500,00 *1.802.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.275.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*2.275.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*DP3APPKB*	*1*	*25.000.000,00*	Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah (%)*				*100*	235.823.472,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	190.252.030,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*9.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB dan UPTD PPA Kabupaten Bantul*	*1.00*	*50.000.000,00*	
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*20.100.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB*	*1*	*40.000.000,00*	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						206.723.472,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			100.252.030,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		*0.00*	*0.00*	*1*	*206.723.472,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Non ASN DP3APPKB*	*1*	*100.252.030,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Disediakan (Laporan)													
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	417.870.637,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	711.648.970,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	62.569.000,00 *62.569.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas P3APPKB*	*2*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*90*	177.975.000,00 *177.975.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kendaraan Dinas Operasional DP3APPKB*	*97*	340.000.000,00 *340.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*57*	7.050.000,00 *7.050.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*10.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						170.276.637,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			301.648.970,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Berdaya Saing					Keluarga Berencana
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*19*	*170.276.637,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gedung Kantor dan UPTD PPA DP3APPKB Kabupaten Bantul*	*19*	*301.648.970,00*	
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**67.970.355,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**146.300.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) (Angka)				***1,64***									
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						22.500.000,00				Peningkatan kualitas SDM			21.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependuduk				*12*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			an (Bulan)													
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	22.500.000,00 *22.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul*	*12*	21.800.000,00 *21.800.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan (%)*				*100*	45.470.355,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	124.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)*		*2*	*0.00*	*3*	40.400.000,00 *40.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kader Pengolah Data*	*3*	31.500.000,00 *31.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*1*	22.500.000,00 *22.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						3.070.355,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			70.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Berdaya Saing					Keluarga Berencana
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*3.070.355,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB*	*1*	*70.500.000,00*	
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)***				***77,2***	**1.290.679.250,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**2.644.649.135,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						252.674.000,00				Peningkatan kualitas SDM			1.194.551.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE (%)				*80*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*80*		
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	7.100.000,00 *7.100.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*1*	230.000.000,00 *230.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	4.000.000,00 *4.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Balai Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kabupaten Bantul*	*1*	120.000.000,00 *120.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	19.190.000,00 *19.190.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kampung KB Kabupaten Bantul*	*1*	140.000.000,00 *140.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						200.384.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			294.551.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*200.384.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB, Tenaga ASN DP3APPKB*	*1*	*294.551.250,00*	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanaka*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*1.00*	342.500.000,00 *342.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			n (Dokumen)													
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)*		*0*	*0*	*3.00*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pengurus Kampung KB*	*6.00*	67.500.000,00 *67.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						478.973.750,00				Peningkatan kualitas SDM			1.110.048.110,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*34*	385.029.500,00 *385.029.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Genre (GENerasi beREncana) Kabupaten Bantul, Kader IMP, Koordinator PPKBD dan Sub PPKBD, Pasngan Usia Subur Kabupaten Bantul, PPKBD Kabupaten Bantul, Sub PPKBD Kabupaten Bantul*	*34*	860.048.110,00 *860.048.110,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						93.944.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*93.944.250,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*12*	*250.000.000,00*	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Peningkatan Pelayanan KB (%)*				*90*	481.781.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*90*	227.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	176.538.000,00 *176.538.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB, Tenaga Non ASN (PLKB)*	*12*	17.000.000,00 *17.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*		*2356*	*0.00*	*750*	50.225.500,00 *50.225.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Akseptor*	*800*	61.000.000,00 *61.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			(MKJP) *(Orang)*													
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	*Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP* *(Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	153.788.000,00 *153.788.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Akseptor KB, Tenaga Non ASN (PLKB)*	*1*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* *(Unit)*		*32*	*0.00*	*1*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*DP3APPKB*	*1*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						2.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			13.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*2.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*Praktek Bidan Mandiri (PMB)*	*1*	*13.000.000,00*	Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*17*	67.350.000,00 *67.350.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*IMP, KB Lestari, PLKB, UPPKA Kampung KB*	*17*	36.000.000,00 *36.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	*Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)*		*4*	*0.00*	*50*	29.880.000,00 *29.880.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Akseptor*	*65*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	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*	77.250.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*80*	113.049.775,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						32.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			62.349.775,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*25*	*32.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*35*	*62.349.775,00*	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						44.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			50.700.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		*47*	*0.00*	*47*	*44.650.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kampung KB Kabupaten Bantul*	*47*	*50.700.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Kelompok Tribina (%)***				***84,5***	**117.047.500,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**1.025.273.645,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	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*	43.075.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	641.870.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	43.075.000,00 *43.075.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*GenRe Kabupaten Bantul, Kampung KB Kabupaten Bantul, UPPKA Kabupaten Bantul*	*1*	641.870.000,00 *641.870.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	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*	73.972.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	383.403.645,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*4*	19.850.000,00 *19.850.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kampung KB Kabupaten Bantul*	*4*	127.900.000,00 *127.900.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	15.572.500,00 *15.572.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kader IMP Kabupaten Bantul, Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Bantul*	*1*	157.503.645,00 *157.503.645,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja						38.550.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			98.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*38.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DP3APPKB, Forum UPPKA*	*1*	*98.000.000,00*	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**350.000.000,00**							**860.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Capaian Desa Prima (%)***				***40***	**350.000.000,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**860.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan (Desa)*				*4*	350.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*4*	860.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	*Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	350.000.000,00 *350.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kelompok Desa Prima Kabupaten Bantul*	*1*	860.000.000,00 *860.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	J U M L A H							**10.895.929.503,00**							14.904.272.459,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,



Dra. NINIK ISTITARINI, A.Pt., MPH
NIP. 196603201996032002

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

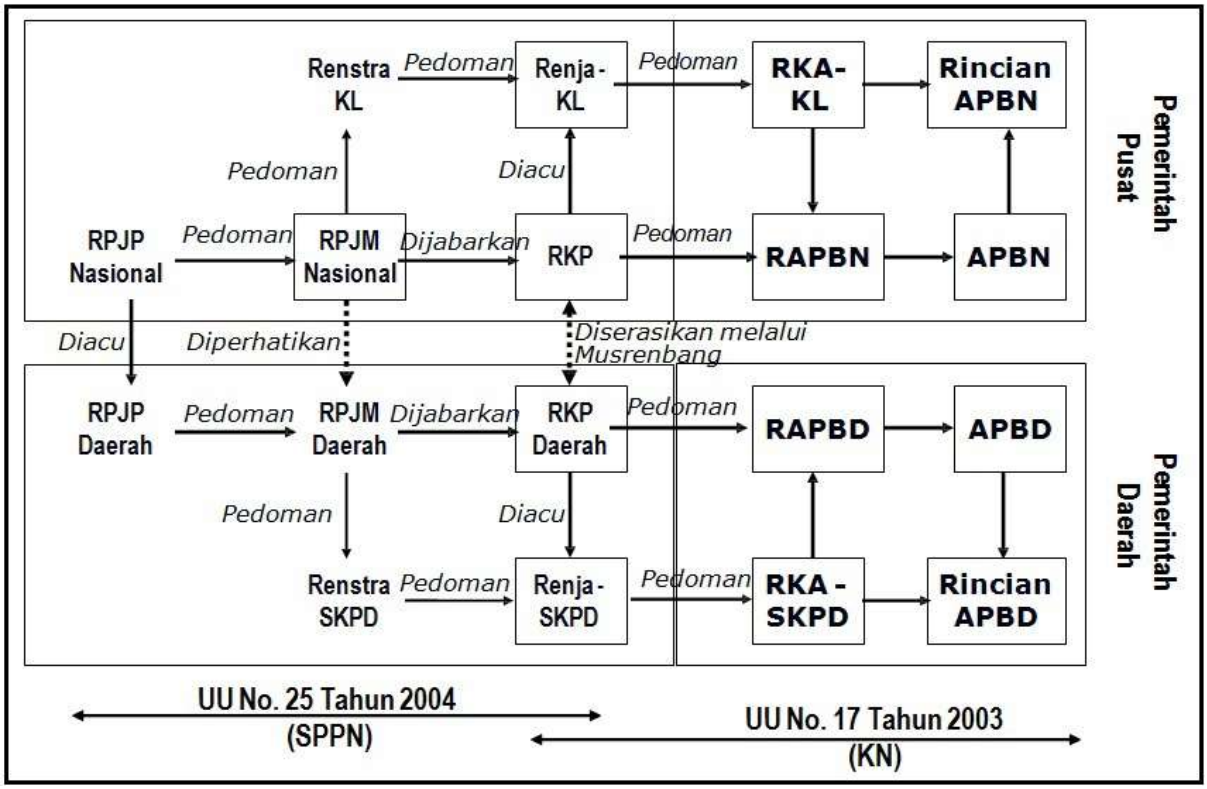
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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);

h. 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);
i. 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);
j. 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);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80,50 Angka**	**80,50 Angka**	**100%**
2 15 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	100%
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4 dokumen	4 dokumen	100%
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	6 dokumen	6 dokumen	100%
2 15 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2 15 01	Bimbingan Teknis Implementasi	Pemahaman Peserta	200 orang	200 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.05 11	Peraturan Perundang-Undangan	Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 125 orang			
		Peserta Bimtek Perhubungan	250 orang	250 orang	100%
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	8 jenis	8 jenis	100%
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	12 jenis	100%
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	28 jenis	28 jenis	100%
		Tabung gas elpiji	7 tabung	7 tabung	100%
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	15 jenis	15 jenis	100%
		Penggandaan	33.338 lembar	33.338 lembar	100%
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	30 dokumen	30 dokumen	100%
		Laporan penerimaan tamu	14 dokumen	14 dokumen	100%
		laporan hasil Perjalanan dalam daerah	157 dokumen	157 dokumen	100%
		laporan hasil Perjalanan luar daerah	11 dokumen	11 dokumen	100%
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 15 01	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.08 02	Sumber Daya Air dan Listrik				
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%
2 15 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	38 jenis	38 jenis	100%
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	8 jenis	8 jenis	100%
		Tabung Pemadam kebakaran	2 tabung	2 tabung	100%
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Tenaga Pengemudi/Driver	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pengelola Keuangan dan BMD	180 orang/ bulan	180 orang/ bulan	100%
		Premi asuransi	12 bulan	12 bulan	100%
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	12.972 liter	12.972 liter	100%
		KIR Kendaraan	9 unit	9 unit	100%
		Pajak Kendaraan	32 unit	32 unit	100%
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	18 unit	18 unit	100%
		Pemeliharaan dan penggantian	13 unit	13 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		suku cadang kendaraan roda 4			
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	11 unit	11 unit	100%
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	3 unit	3 unit	100%
		Rehab Kanopi Atas Ruang Tengah	60 meter	60 meter	100%
		Rehab lantai keramik lantai II	90 meter	90 meter	100%
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**	**30,43 persen**	**30,43 persen**	**100%**
		Kinerja lalu lintas Kabupaten	**0,30 angka**	**0,30 angka**	**100%**
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**13,92 persen**	**13,92 persen**	**100%**
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin Tikungan	24 unit	28 unit	117%
		Dokumen Laporan Data Perlengkapan Jalan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen Laporan Survey Perlengkapan Jalan	4 dokumen	4 dokumen	100%
		LPJU	831 unit	925 unit	111%
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dokumen Laporan Aduan Pelayanan PJU	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen Laporan Operasional Kendaraan Skylift	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen Laporan Pemeliharaan PJU	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Dokumen Laporan Survey PKU	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Dokumen Penyusunan Database PJU Berbasis GIS	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan LPJU	1.100 unit	2.350 unit	214%
2 15 02 2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C**	**40 persen**	**40 persen**	**100%**
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan Terminal	3 unit	3 unit	100%
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**6,5 persen**	**6,5 persen**	**100%**
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Pemeriksaan/Register Kendaraan Baru	1.500 lembar	1.500 lembar	100%
		Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.875 lembar	1.875 lembar	100%
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cleaning Kit Printer Smart Card	6 paket	6 paket	100%
		Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	60.022 lembar	60.022 lembar	100%
		Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	20 dus	20 dus	100%
		Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	18.000 buah	18.000 buah	100%
		Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	655 buah	655 buah	100%
		belanja apd helmet	8 buah	8 buah	100%
		belanja apd sarung tangan	1 buah	1 buah	100%
		belanja senter LED	1 unit	1 unit	100%
		laptop i5	1 unit	1 unit	100%
2 15 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bermotor			
2 15 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	1 kali	1 kali	100%
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sipentol	1 kali	1 kali	100%
		Servis Alat Uji	1 kali	1 kali	100%
		Upgrade Software dan Hardware	1 kali	1 kali	100%
		alat uji emisi bensin	1 unit	1 unit	100%
		alat uji emisi solar	1 unit	1 unit	100%
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan hasil rapat koordinasi	4 dokumen	4 dokumen	100%
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**	**47,61 persen**	**47,61 persen**	**100%**
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen survey lalu lintas	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen Kajian Inventarisasi dan Perencanaan Rehabilitasi APILL di Kabupaten Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	Marka dalam kota	150 Meter²	150 Meter²	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
		Marka Jalur Sepeda	300 Meter²	300 Meter²	100%
		Marka luar kota	122 Meter²	122 Meter²	100%
		Marka Parkir	100 Meter²	100 Meter²	100%
		Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	5 Jenis	5 Jenis	100%
		Pita pengaduh	712 Meter²	712 Meter²	100%
		Rambu lalu lintas	45 Unit	45 Unit	100%
		Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan	7 Unit	7 Unit	100%
		Zona Selamat Sekolah	750 Meter²	750 Meter²	100%
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan event simpatik	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan kegiatan pelajar pelopor displin lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Parkir	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Safety Riding	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 15 02	**Penyediaan Angkutan Umum**	**Persentase Angkutan Umum**	**20 persen**	**20 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
2.09	**untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**			
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	Laporan data angkutan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 dokumen	2 dokumen	100%
2 15 02 2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rencana Umum Jaringan Trayek**	**25 persen**	**25 persen**	**100%**
2 15 02 2.11 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	4 dokumen	4 dokumen	100%
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**	**0,28 persen**	**0,28 persen**	**100%**
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	Laporan Fasilitas Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub Bagian

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
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 BKPSDM dan BPKPAD Kabupaten Bantul, serta SDM yang merespon dengan cepat
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Adanya kerja sama yang baik dengan BKPSDM dan BPKPAD 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, Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPK, dan PPTK
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPSDM Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI
1.3.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPSDM 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 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Adanya komitmen pimpinan, kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perlengkapan Kantor	pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian 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 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
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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
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 transportasi 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 Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
2.1.1	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 Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
2.1.2	Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Adanya komitmen pimpinan, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan LPJU

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
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	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB
2.3.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengujian kendaraan bermotor
2.3.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan kemampuan petugas dalam penyusunan SOP yang baik dan penyampaian dalam sosialisasi yang baik
2.3.4	Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Penyusun Identifikasi dan Analisi Potensi Jumlah Kendaraan yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul
2.3.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabilitasi yang jelas didukung waktu yang tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.3.6	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik antar SDM di Pengujian Kendaraan Bermotor
2.4	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transportasi 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 transportasi 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 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 transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		lalu lintas, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
2.4.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transportasi 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
2.5	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan
2.5.1	Sub Kegiatan 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**	Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kabupaten/Kota	teknologi transportasi 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 transportasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya 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	Sub Kegiatan 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 penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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. Melaksanakan kerja sama dan sinergi yang baik jajaran samping (Kepolisian, Satpol PP, DPUPKP, dan Instansi terkait);
3. Membuat *timeline* terhadap semua program, kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
4. Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	1,83	10,7	Formula perhitungannya adalah Selisih kejadian kecelakaan lalulintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100%.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat memenuhi target.
2. IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yaitu persentase penurunan kecelakaan lalu lintas memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. adanya upaya penambahan fasilitas keselamatan lalu lintas;
    b. adanya penegakan hukum oleh kepolisian;
    c. perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas (kegiatan yang mendukung Area Trafiic Control System (ATCS));
    d. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
    e. adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan aman.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perhubungan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Adanya komitmen dari Pimpinan	Kurangnya prasarana fasilitas keselamatan jalan
Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai	Jumlah fasilitas keselamatan jalan belum sesuai kebutuhan
Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu lintas	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan Rencana Aksi Keselamatan
	Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan dari Bupati sebagai Kepala Daerah	Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi	Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
Adanya kegiatan industri/kerajinan/ obyek wisata	Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
2. Peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas;
3. Peningkatan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas;
4. Peningkatan sinergitas dengan jajaran samping (Kepolisian, Satpol PP, DPUPKP, dan Instansi terkait).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	Rp 7.642.173.353	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	Rp 7.820.893.745	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	Rp 74.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	Rp 95.124.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp 4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp 17.000.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp 70.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp 78.124.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	Rp 6.694.067.245	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	Rp 6.108.300.6425	

No	Rancangan Awal 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			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang	Rp 6.580.468.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang	Rp 5.984.740.642	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	Rp 103.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. 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	
2.3	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	5 laporan	Rp 10.038.892	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	5 laporan	Rp 20.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 persen	Rp 10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 persen	Rp 149.278.550	
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	Rp 5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	Rp 29.337.500	
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Bantul	Jumlah Orang Yang	100 orang	Rp 5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Bantul	Jumlah Orang	100 orang	Rp 119.941.050	

No	Rancangan Awal 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		Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Peraturan Perundang-Undangan		Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	Rp 135.655.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	Rp 411.443.000	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Rp 2.647.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Rp 9.300.500	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 25.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 170.624.500	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	19 paket	Rp 9.098.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	19 paket	Rp 16.879.500	

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	
								Yang Disediakan			
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	Rp 22.169.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	Rp 37.890.500	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	Rp 1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 paket	Rp 0	
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	Rp 10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	Rp 22.500.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 laporan	Rp 55.040.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 laporan	Rp 106.598.000	
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaa	4 dokumen	Rp 5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausah	4 dokumen	Rp 15.275.000	

No	Rancangan Awal 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 Arsip Dinamis pada SKPD					aan Arsip Dinamis pada SKPD			
4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	Rp 5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	Rp 32.375.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	Rp 490.378.150	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	Rp 534.871.648	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp 40.320.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp 77.704.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 laporan	Rp 38.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 laporan	Rp 44.400.000	
5.3	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah	3 laporan	Rp 103.467.110	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah	3 laporan	Rp 40.440.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	Rp 308.191.040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	Rp 372.327.648	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	Rp 237.672.658	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	Rp 521.875.905	
6.1	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	20 unit	Rp 100.000.000	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	20 unit	Rp 107.225.000	
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan	14 unit	Rp 118.701.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan	14 unit	Rp 306.387.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 unit	Rp 18.971.308	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 unit	Rp 108.263.605	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Bantul	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 persen	Rp 10.689.762.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Bantul	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 persen	Rp 22.063.103.950	
		Kab. Bantul	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 angka			Kab. Bantul	Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30 angka		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	22,46 persen	Rp 7.130.439.500	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	22,46 persen	Rp 17.153.671.950	
1.1	Pembangunan	Kab.	Jumlah	1 unit	Rp 66.550.000	Pembangunan	Kab.	Jumlah	0 unit	Rp 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	
	Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Bantul	Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Terbangun			Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Bantul	Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota Yang Terbangun			
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	950 unit	Rp 5.967.478.250	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	950 unit	Rp 14.524.884.000	
1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 unit	Rp 1.096.411.250	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 unit	Rp 2.628.787.950	
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bantul	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	45 persen	Rp 250.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bantul	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	45 persen	Rp 762.409.000	
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	Kab. Bantul	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama	4 unit	Rp 250.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas	Kab. Bantul	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas	4 unit	Rp 762.409.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendukung)		Dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara			Utama dan Penunjang)		Utama Dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Persentase Kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	52,5 persen	Rp 1.148.653.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Persentase Kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	52,5 persen	Rp 945.280.000	
3.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10584 unit	Rp 71.753.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10584 unit	Rp 104.596.000	
3.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10000 dokumen	Rp 655.215.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10000 dokumen	Rp 396.734.000	
3.3	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar	2 laporan	Rp 60.500.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar	2 laporan	Rp 17.750.000	

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	
	Bermotor		Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Bermotor		Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
3.4	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	Rp 60.500.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	Rp 151.100.000	
3.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	Rp 284.350.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	Rp 253.800.000	
3.6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	Rp 16.335.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	Rp 21.300.000	
4	Pelaksanaan Manajemen dan	Kab. Bantul	Persentase pelaksanaan	55,17 persen	Rp1.997.077.500	Pelaksanaan Manajemen dan	Kab. Bantul	Persentase pelaksanaa	55,17 persen	Rp 2.564.768.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota			Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		n manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota			
4.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	Rp 495.616.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	3 laporan	Rp 255.163.000	
4.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	163 unit	Rp 1.230.211.500	Pengadaan dan Pemasangan, Perlengkapan Jalan Dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan	163 dokumen	Rp 1.441.722.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dan pemasangan			
4.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	Rp 6.050.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	Rp 133.675.000	
4.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	Rp 265.200.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	Rp 734.208.000	
5	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa	Kab. Bantul	Presentase Angkutan Umum Orang	39,5 persen	Rp 44.528.000	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa	Kab. Bantul	Presentase Angkutan Umum	39,5 persen	Rp 431.581.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi			Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi			
5.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Kab. 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 44.528.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Kab. 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 431.581.000	
6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Persentase Angkutan umum orang Dalam trayek Yang beroperasi Di Kabupaten Bantul	56,5 persen	Rp 79.376.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Persentase Angkutan umum orang Dalam trayek Yang beroperasi	56,5 persen	Rp 195.394.000	

No	Rancangan Awal 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 Kabupaten Bantul			
6.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	2 dokumen	Rp 79.376.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	2 dokumen	Rp 195.394.000	
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Rasio Ijin Trayek	0,28 angka	Rp 39.688.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul	Rasio Ijin Trayek	0,28 angka	Rp 10.000.000	
7.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	1 laporan	Rp 39.688.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	1 unit	Rp 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	
	Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
III	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	Rp 3.390.000.000						
1	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten	100 persen	Rp 3.390.000.000						
1.1	Pemanfaatan Ruang	Kab.	Jumlah	1	Rp 660.000.000						

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	
	Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Bantul	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	dokumen							
1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai SamasParangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	1 dokumen	Rp 1.300.000.000						
1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto Pleret	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan	1 dokumen	Rp 1.150.000.000						
1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1 dokumen	Rp 280.000.000						
	JUMLAH				Rp.21.721.935.353					Rp. 29.883.997.695	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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 PENYELE NGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				
I.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota/**				
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Ganjuran - Paker, Kab. Bantul	LPJU	5 unit	PIK
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Kabupaten, Panggang-Paker K.217, Kab. Bantul	LPJU	8 unit	PIK
3.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Desa Plebengan - Warungpring D.316 Jalan Kabupaten, Giren - Greges K.218, Kab. Bantul	Cermin Tikungan	2 unit	PIK
4.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/	D.284. Cepor-Sumuran, D.285. Jodog-Dagaran,	LPJU	19 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kota	D.287. Cepor-Peni, D.289 Peni-Serut, D.290 Serut-Karangmojo, D.291 Ngringinan-Gunungan, Kab. Bantul			
5.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	K.209-Selo-Karangasem, Kab. Bantul	LPJU	5 titik	PIK
6.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pancuran (Ruas jalan Dangwesi-Gayam), Kab. Bantul	LPJU	7 unit	PIK
7.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jurug, Ruas Jalan Klepu - Tanjung, Kab. Bantul	LPJU	6 unit	PIK
8.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ruas jalan Giriejo-Dronco D.491, Kab. Bantul	LPJU	1 unit	PIK
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	No Ruas D, 484 Nama Ruas Jalan : Imogiri- Paduresan, Kab. Bantul	LPJU	8 unit	PIK
10.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Imogiri-Sriharjo Ruas K.346, Kab. Bantul	LPJU	2 unit	PIK
11.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	K. 347 Ruas Karangtengah-Mojolegi, Kab. Bantul	LPJU	1 unit	PIK
12.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	D.504 Ruas Jalan Karangrejek-Kenteng, Kab. Bantul	LPJU	1 unit	PIK
13.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Banjarharjo-Pucung ruas K.339 (Karangasem & Jatirejo) ; Jalan Karangsemut-Sindet ruas K.337 (Padukuhan Sindet) ; Jalan Wukirsari-Giriloyo ruas K.340 (area relokasi dan embung Karangkulon), Kab. Bantul	LPJU	6 unit	PIK
14.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Giriloyo-Nogosari ruas D.479 (Nogosari I) ; Jalan Pucung-Bojong ruas D.476 (Padukuhan Karangtalun), Kab. Bantul	LPJU	2 unit	PIK
15.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/	Ruas jalan K38 Ngrukeman-Ambarbinangun,	LPJU	2 unit	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kota	Kab. Bantul			
16.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Janten (Jl. Janten - Amarta) Ruas D.69, Kab. Bantul	LPJU	6 unit	PIK
17.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jl. PGRI Sonosewu (no.31), Jl Kadipiro - Nitiprayan (K-32), Jl. Padokan - Nitiprayan (K-47), Kab. Bantul	LPJU	13 unit	PIK
18.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	D46 (3 unit ; kalisoko, mbelik ngincep, mbelik ngincep) D36 (2 unit : kersan, kersan) , Kab. Bantul	LPJU	5 titik	PIK
19.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jambean K66 (tikungan komplek pamsimas), Kab. Bantul	Cermin Tikungan	1 titik	PIK
20.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	K66 (4 unit, jojoran kulon, polaman,butuh lor,jambean). K20 (3 unit, kadireso, kadireso,nanasan). K75 (1 unit, pajangan). K21 (1 unit, komplek pule) , Kab. Bantul	LPJU	9 titik	PIK
21.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	D 123 Jalan sabunan - kadekrowo, jomboran, gilangharjo, pandak, bantul, Kab. Bantul	LPJU	5 unit	PIK
22.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Kabupaten K 91 Pandak-Gesikan, Kab. Bantul	LPJU	20 unit	PIK
23.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Kabupaten K 86 Pijenan-Sendangsari, Kab. Bantul	LPJU	2 unit	PIK
24.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Kalurahan D 109 Kauman-Mangir Lor, Kab. Bantul	LPJU	1 unit	PIK
25.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	1. Ruas Jalan Sapuangin - Sanden (K98) 2. Ruas Jalan Caturharjo - Puron (K99) 3. Ruas Jalan Tunjungan -Paliyan (K101), Kab. Bantul	LPJU	9 unit	PIK
26.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	K99 Caturharjo - Puron	LPJU	2 unit	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Jalan Kabupaten/ Kota	K100 Glagahan - Bambanglipuro, Kab. Bantul			
27.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Payungan Dk Ciren Triharjo Pandak Bantul D.147 Kuroboyo-Ciren, Kab. Bantul, ,	LPJU	4 titik	PIK
28.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Padukuhan Kerto, Keputren - Pungkuran , D.398 , Kab. Bantul	LPJU	1 unit	PIK
29.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Keputren dan Kedaton , Jejeran - Pleret, K.281, Kab. Bantul	LPJU	8 unit	PIK
30.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cegokan K.335, Kab. Bantul	LPJU	3 unit	PIK
31.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	D.414 - Purworejo RT 04, D.412 - Ploso RT 04, D.412 - Bojong RT 01, Kab. Bantul	LPJU	6 unit	PIK
32.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Nglorong (Jalan Gunungpuyuh - Belan K.317), Kab. Bantul	LPJU	5 unit	PIK
33.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Klagaran Dk.XI Nampan Ruas Jalan Kabupaten K110 Wonorejo I Ruas Jalan Kabupaten K116 Wonorejo I Ruas Jalan Kabupaten K117, Kab. Bantul	Cermin Tikungan	6 unit	PIK
34.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan pasar niten, ruas Kweni - Jogoripon (K 136)., Kab. Bantul	LPJU	3 unit	PIK
35.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	padukuhan singosaren 1 dan padukuhan singosaren 2, Kab. Bantul	LPJU	7 unit	PIK
36.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Condrowangsan Kalurahan Potorono Banguntapan Bantul. No. Ruas K.261 Besalen - Condrowangsan, Kab. Bantul	LPJU	4 unit	PIK
37.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	K. 220. Jl Celep - Donotirto (Gondangan s/d Punduhan), Kab. Bantul	LPJU	9 unit	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
38.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gading kauman - Kretek K.224, Celep - Donotirto K. 220, Giren - Greges K.218, Wuluhadeg - Gading Kauman K. 222, Kab. Bantul	LPJU	12 unit	PIK
39.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Padukuhan Baros, Muneng, Gegunung, Kalangan. D.346, D.347, D.350, Ruas Gegunung, Kab. Bantul	LPJU	5 paket	PIK
40.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mulekan I Rt 01 - 02 Tirtosari Kretek, Jalan Gadingkauman-Wuluhadeg, Kab. Bantul	LPJU	2 unit	PIK
41.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan Ngablak-Ponegaran, Jambidan, Kab. Bantul	LPJU	8 unit	PIK
42.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Klenen Dagaran, Palbapang, Bantul	LPJU	7 Unit	POKIR
43.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Gadingharjo kapanewon Sanden	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
44.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
45.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
46.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
47.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
48.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
49.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
50.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
51.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Jalan Kabupaten/ Kota				
52.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
53.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
54.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
55.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dayu, Gadingsari, Sanden	LPJU	1 Unit	POKIR
56.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sorobayan, Gadingsari, Sanden	LPJU	1 Unit	POKIR
57.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalakijo, Guwosari, Pajangan K 85 dan K 86	LPJU	2 Unit	POKIR
58.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bongos Kenti, Murtigading, Sanden K114	LPJU	1 Unit	POKIR
59.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bibis, Poncosari, Srandakan	LPJU	1 Unit	POKIR
60.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Godegan, Poncosari, Srandakan	LPJU	2 Unit	POKIR
61.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Polosiyo, Poncosari, Srandakan	LPJU	2 Unit	POKIR
62.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Talkondo, Poncosari, Srandakan K107	LPJU	1 Unit	POKIR
63.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ngepet, Srigading, Sanden K115	LPJU	2 Unit	POKIR
64.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Glagahan, Caturharjo, Pandak	LPJU	2 Unit	POKIR
65.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dayu, Gadingsari, Sanden	LPJU	2 Unit	POKIR
66.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kadikoro, Gadingsari, Sanden	LPJU	1 Unit	POKIR
67.	Penyediaan	Krangean,	LPJU	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gadingsari, Sanden			
68.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Patihan, Gadingsari, Sanden	LPJU	2 Unit	POKIR
69.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sorobayan, Gadingsari, Sanden D175	LPJU	2 Unit	POKIR
70.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wonoroto, Gadingsari, Sanden	LPJU	2 Unit	POKIR
71.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gunturgeni, Poncosari,Srandakan D116	LPJU	2 Unit	POKIR
72.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Puluhan, Trimurti, Srandakan D157	LPJU	2 Unit	POKIR
73.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Kretek	LPJU	4 Unit	POKIR
74.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mandingan RT 01, Ringinharjo, Bantul	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
75.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mandingan RT 02, Ringinharjo	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
76.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mandingan RT 05, Ringinharjo	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
77.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mandingan RT 07, Ringinharjo	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
78.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Widoro RT 01, Bangunharjo	LPJU	1 Unit	POKIR
79.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Widoro RT 03, Bangunharjo,Sewon	LPJU	2 Unit	POKIR
80.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Srayu RT 05, Beran, Canden, Jetis, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
81.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Druwo RT 01, Bangunharjo, Sewon	LPJU	3 Unit	POKIR
82.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Druwo RT 01, Bangunharjo, Sewon	LPJU	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
83.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Druwo RT 02, Bangunharjo	LPJU	2 Unit	POKIR
84.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Druwo RT 03, Bangunharjo, Sewon	LPJU	2 Unit	POKIR
85.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Druwo RT 04, Bangunharjo, Sewon	LPJU	1 Unit	POKIR
86.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ngoto RT 02, Bangunharjo, Sewon	LPJU	4 Unit	POKIR
87.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Saman RT 01 Bangunharjo, Sewon	LPJU	3 Unit	POKIR
88.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Saman RT 02,, Bangunharjo, Sewon	LPJU	1 Unit	POKIR
89.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Saman RT 03,, Bangunharjo,	LPJU	2 Unit	POKIR
90.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul	LPJU	12 Unit	POKIR
91.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalurahan Tamanan, Banguntapan, Bantul	LPJU	8 Unit	POKIR
92.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Balai Desa Trirenggo, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
93.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Canden, Sumberagung, Jetis, Bantul	LPJU	10 Unit	POKIR
94.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sumberagung, Jetis, Bantul	LPJU	6 Unit	POKIR
95.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Metuk, Donotirto, Kretek, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
96.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Karanganyar, Gadingharjo, Sanden, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
97.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Kalimundu, Gadingharjo	LPJU	3 Unit	POKIR
98.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/	Pedukuhan Pranti Gadingharjo, Depan Masjid Al-	LPJU	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kota	Munawaroh RT 01			
99.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kurahan II, Murtigading, Sanden, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
100.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Dagan, Murtigading	LPJU	1 Unit	POKIR
101.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Krangan Depan Masjid Al - Taqwa, Murtigading	LPJU	1 Unit	POKIR
102.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Krangan Depan Masjid Rodutul Janah, Murtigading, Sanden, Bantul	LPJU	1 Unit	POKIR
103.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Ngentak Depan Masjid An -nur, Murtigading, Sanden	LPJU	1 Unit	POKIR
104.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pertelon Kampung Adrem Piring, Sanden	LPJU	1 Unit	POKIR
105.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Bonggalan, Celep, Srigading	LPJU	1 Unit	POKIR
106.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Mangiran RT 125 dan RT 126 Trimurti, Srandakan, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
107.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Karang Bendo, Banguntapan Banguntapan Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
108.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Modalan Rt 01,Banguntapan Banguntapan Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
109.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wonocatur,Bangun tapan Banguntapan Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
110.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Karanggayam, Sitimulyo Piyungan Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
111.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mandungan, Srimantani, Piyungan Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
112.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jolosutra, Srimulyo Piyungan Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
113.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Jombor RT 01 Srimulyo Piyungan	LPJU	2 Titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Jalan Kabupaten/ Kota	Bantul			
114.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ngemplaksari,Srimulyo Piyungan Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
115.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Prayan, Srimulyo Piyungan Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
116.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Pleret	LPJU	4 Titik	POKIR
117.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jembangan Segoroyoso Pleret Bantul	LPJU	6 Titik	POKIR
118.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
119.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Banyudono Canden Jetis Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
120.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cangkring Sidomulyo Bamabnglipuro Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
121.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Karen Tirtomulyo Kretek Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
122.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Soropadan Tirtomulyo Kretek Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
123.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bantul	LPJU	10 Titik	POKIR
124.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sungapan Argodadi Sedayu Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
125.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sambikerep RT 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
126.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tanjung RT 01 dan RT 02 Bangunharjo, Sewon Bantul Bangunharjo Sewon	LPJU	4 Titik	POKIR
127.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tanjung RT 01 Bangunharjo Sewon	LPJU	1 Titik	POKIR
128.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/	Tanjung RT 02 Bangunharjo	LPJU	1 Titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kota				
129.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tanjung RT 03 Bangunharjo	LPJU	1 Titik	POKIR
130.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tanjung RT 04 Bangunharjo	LPJU	1 Titik	POKIR
131.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tanjung RT 05 Bangunharjo	LPJU	1 Titik	POKIR
132.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalongan RT 01 Gedongan Bangunjiwo Kasihan Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
133.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gandon RT 08 Sumuran Palbapang Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
134.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gandon RT 08 Sumuran Palbapang Bantul	LPJU	3 Titik	POKIR
135.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Peni RT 07 Palbapang Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
136.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	RT 02 Peni Palbapang Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
137.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kowen I Timbulharjo Sewon Bantul	LPJU	1 Titik	POKIR
138.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cepoko Trirenggo Bantul	LPJU	2 Titik	POKIR
139.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sedayu	LPJU	7 Unit	POKIR
140.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jeruklegi RT 23	Cermin Tikungan	2 Unit	POKIR
141.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Padukuhan Sorowajan	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
142.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Padukuhan Karangjambe	LPJU	1 Unit	POKIR
143.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Padukuhan Mojosari RT 02	LPJU	1 Unit	POKIR
144.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Gading Daton, Donoritro, Kretek,	LPJU	2 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Jalan Kabupaten/ Kota	Bantul			
145.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Metuk, Donotirto, Kretek, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
146.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Perempatan Kalurahan Panjangrejo, Panjangrejo, Pundong, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
147.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dagan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
148.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dukuh RT 01 - RT 06, Guwosari, Pajangan, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
149.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bongos, Murtigading, Sanden, Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
150.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Soge, Sanden, Srigading, Sanden, Bantul	LPJU	1 Unit	POKIR
151.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ngabean RT 05, Triharjo, Pandak, Bantul.	LPJU	1 Unit	POKIR
152.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bendo, Trimurti, Srandakan, Bantul	LPJU	4 Unit	POKIR
153.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bajang, Wijirejo, Pandak, Bantul.	LPJU	2 Unit	POKIR
154.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bergan, Wijirejo, Pandak, Bantul.	LPJU	2 Unit	POKIR
155.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gesikan 4, Wijirejo, Pandak, Bantul.	LPJU	2 Unit	POKIR
156.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kauman RT 01, Wijirejo, Pandak, Bantul.	LPJU	2 Unit	POKIR
157.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Piyungan	Cermin Tikungan	6 Unit	POKIR
158.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Piyungan	LPJU	10 Unit	POKIR
159.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/	Kapanewon Piyungan	LPJU	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kota				
160.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Kasihan	LPJU	5 Unit	POKIR
161.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Kasihan, Bantul	LPJU	8 Unit	POKIR
162.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	10 Unit	POKIR
163.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tundan RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
164.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Numpukan RT 06, Karangtengah, Imogiri, Bantul	LPJU	1 Unit	POKIR
165.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Diro	LPJU	4 Unit	POKIR
166.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tamanan, Banguntapan, Bantul	LPJU	8 Unit	POKIR
167.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wirokerten, Banguntapan, Bantul	LPJU	8 Unit	POKIR
168.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tegalsempu, Caturharjo, Pandak, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
169.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jalakan, Triharjo, Pandak, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
170.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jigudan, Triharjo, Pandak, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
171.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Juwono, Triharjo, Pandak, Bantul	LPJU	3 Unit	POKIR
172.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Melikan Lor RT 4, 5, 6, 7	Cermin Tikungan	6 Unit	POKIR
173.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ngringinan / Taruban RT 5	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
174.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Serayu RT.06 Bantul	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR
175.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Kapanewon Pajangan	Cermin Tikungan	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Jalan Kabupaten/ Kota				
176.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Baturetno, Banguntapan	LPJU	5 Unit	POKIR
177.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sitimulyo, Piyungan	LPJU	8 Unit	POKIR
178.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalipakel Donotirto Kretek	LPJU	1 Unit	POKIR
179.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tegan Patalan Jetis	LPJU	1 Unit	POKIR
180.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Gading Gadingharjo Donotirto Kretek	LPJU	1 Unit	POKIR
181.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kanthongan Panjangrejo Bantul	LPJU	1 Unit	POKIR
182.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kategan Patalan Jetis Bantul	LPJU	2 Unit	POKIR
183.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cangkring RT 02 Sidomulyo Bambanglipuro	LPJU	2 Unit	POKIR
184.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tangkilan Sumbermulyo Bambanglipuro	LPJU	2 Unit	POKIR
185.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Plesan Tirtomulyo Kretek	LPJU	4 Unit	POKIR
186.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kembang Gedhe	LPJU	1 Unit	POKIR
187.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Nogosari II, Wukirsari, Imogiri, Bantul (sekitar embung)	LPJU	5 Unit	POKIR
188.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pundung RT 1, 2 Wukirsari, Imogiri, Bantul	LPJU	4 Unit	POKIR
189.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Dlingo, Bantul	LPJU	5 Unit	POKIR
190.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Imogiri, Bantul	LPJU	5 Unit	POKIR
191.	Penyediaan	Lemahbang RT 26	LPJU	2 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	dan Cempuk RT 02 Mangunan, Dlingo, Bantul			
192.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapanewon Pleret, Bantul	LPJU	5 Unit	POKIR
193.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dengkeng, Wukirsari, Imogiri, Bantul	LPJU	4 Unit	POKIR
194.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Karangjambe Rt 06,07,10 dan 14 Banguntapan , Banguntapan	LPJU	4 Unit	POKIR
195.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pedukuhan Pelemwulung , Banguntapan	LPJU	3 Paket	POKIR
196.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Prenggolayan Banguntapan , Banguntapan	LPJU	4 Unit	POKIR
197.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kalangan Baturetno Banguntapan	LPJU	2 Unit	POKIR
198.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jlamprang Kidul Jambidan Banguntapan	LPJU	2 Unit	POKIR
199.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bopongan Tamanan Banguntapan	LPJU	1 Unit	POKIR
200.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kepuh Wetan Wirokerten Banguntapan	LPJU	2 Unit	POKIR
201.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wilayah kapanewon di dapil 2	LPJU	7 Unit	POKIR
202.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pinggir Dadapan Sidomulyo Bambanglipuro	LPJU	3 Unit	POKIR
203.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wilayah Ngireng – ngirengSidomulyo Bambanglipuro	LPJU	3 Unit	POKIR
204.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wilayah Nogosari Bulus Sumberagung Jetis	LPJU	3 Unit	POKIR
205.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wilayah Pedukuhan Pundong RT 08 Srihardono Pundong	LPJU	3 Unit	POKIR
206.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/	Wilayah Puron, Trimurti Srandakan	LPJU	3 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kota				
207.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Wilayah Sawahan, Trimurti Srandakan	LPJU	3 Unit	POKIR
208.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bangkel Sitimuyo Piyungan	LPJU	2 Unit	POKIR
209.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Bungsing RT.03 Guwosari Pajangan	LPJU	2 Unit	POKIR
210.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tegalsari Srigading dan Cangkring Poncosari, 1 titik di Tegalsari Sanden dan 3 titik di Cangkring	LPJU	4 Unit	POKIR
211.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tirtonirmolo	LPJU	5 Unit	POKIR
212.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Mangir Tengah RT 03 Sendangsari	LPJU	1 Unit	POKIR
213.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Demangan RT 01 dan RT 02, Gadingharjo	LPJU	2 Unit	POKIR
I.2	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/**				
214.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bongos I Ruas Jalan Kabupaten K.119 Kranggan - Patehan, Kab. Bantul	Rambu – Rambu Lalu Lintas	5 unit	PIK
215.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pertigaan Timo Barat Pasar Gumulan Caturharjo dari arah utara dan perempatan Gejlig Pitu Sanden dari arah utara	Rambu Lalu Lintas	2 Unit	POKIR
216.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Wafqa Wonotingal (Ruas Jalan Sanden Poncosari) Poncosari Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
217.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Ashri RT 07 Cengkiran (Ruas Jalan Palbapang-Srandakan) Triharjo Pandak			
218.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Mujahidin RT 76 Gunungsaren Kidul (Ruas Jalan Palbapang-Srandakan) Trimurti Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
219.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid At Taqarub Kuroboyo (Ruas Jalan Sapuangin - Sanden) Trimurti Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
220.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid At Taqwa RT 17 Gerso (Ruas Jalan Srandakan -Pantai Pandansimo) Trimurti Srandakan	Rambu Lalu Lintas	2 Unit	POKIR
221.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Miftakhul Janah Prokerten Rt 26 (Ruas Jalan Srandakan -Pantai Pandansimo) Trimurti Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
222.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Nurul Islam RT 07 Sapuangin (Ruas Jalan Palbapang-Srandakan) Trimurti Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
223.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Hidayah Plambongan (Ruas Jalan Sindon - Plambongan) Triwidadi Pajangan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
224.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Ikhwanul Islam	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pranti Gadingharjo Sanden			
225.	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum 50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid An-Nuur Karanganyar (Ruas Jalan Kretek Abang-Koripan) Gadingharjo Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
226.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Hadi Sorobayan (Ruas Jalan Sanden Poncosari) Gadingsari Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
227.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Huda Karangmalang (Ruas Jalan Kretek Abang-Koripan) Gadingsari Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
228.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Mujahidin Patihan (Ruas Jalan Kretek Abang-Koripan) Gadingsari Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
229.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Muttaqin Ketalo RT 02 (Ruas Jalan Buyutan Patihan) Gadingsari Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
230.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Bismillahhinur Wonorejo I RT 01(Ruas jalan Buyutan -Patihan) Gadingsari Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
231.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Nurul Yaqin Demakan Rt 01 (Ruas jalan Buyutan- Patihan) Gadingsari Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
232.	Pengadaan,	51 meter sebelum	Rambu Lalu	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Fatah Bongos II (Ruas jalan Buyutan -Patihan) gadingsari	Lintas		
233.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Ichsan Jodog RT 04 (Ruas Jalan Palbapang-Srandakan) Gilangharjo Pandak	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
234.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Munir Iroyudan (Ruas Jalan Sindon - Plambongan) Guwosari pajangan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
235.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Barokah Kalakijo Kidul (Ruas Jalan Sindon - Plambongan) Guwosari Pajangan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
236.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Iman Kentolan Kidul (Ruas Jalan Sindon - Plambongan) Guwosari Pajangan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
237.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Muadz bin Jabal Jombok (Ruas Jalan Palbapang-Samas) Mulyodadi Bambanglipuro	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
238.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Furqon RT 03 Bongos Kenti (Ruas Jalan Sanden Poncosari) Murtigading sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
239.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Baitul Anwar RT 04 Piring I (Ruas Jalan Celep- Sanden) Murtigading	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Rekayasa Lalu Lintas	Sanden			
240.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Baitul Ma&mur Trisigan I Rt 02 (Ruas Jalan Sapuangin - Sanden) Murtigading Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
241.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Hidayatul Muslim Mayungan II Rt 01 (Ruas Jalan Celep-Kranggan) Murtigading Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
242.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Khoba Melati Kurahan II Rt 05 (Ruas Jalan Celep-Sanden) Murtigading Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
243.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Murtafaqo Koripan (Ruas Jalan Kretek Abang-Koripan) Poncosari Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
244.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Muttaqin Bayuran (Ruas Jalan Sanden Poncosari) Poncosari Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
245.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid At Tauhid Pantai Pandansimo (Ruas Jalan Srandakan - Pantai Pandansimo) Poncosari Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
246.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Makmur Babakan (Ruas Jalan Srandakan -Pantai Pandansimo) Poncosari Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
247.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Sabilul Huda Jopaten (Ruas Jalan Kretek Abang-Koripan) Poncosari Srandakan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
248.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Benyo (Ruas Jalan Sindon - Plambongan) Sendangsari Pajangan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
249.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Kamijoro (Ruas Jalan Sindon - Plambongan) Sendangsari Pajangan	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
250.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Barokah RT 73 Baran (Ruas Jalan Palbapang-Samas) Srigading Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
251.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Firdaus RT 15 Bonggalan (Ruas Jalan Celep-Sanden) Srigading Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
252.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Jihad RT 51 Dengokan (Ruas Jalan Palbapang-Samas) Srigading sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
253.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Al Muttaqin RT 60 Ngepet (Ruas Jalan Palbapang-Samas) Srigading Sanden	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
254.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Prana Sakti RT 63 Samas (Ruas Jalan Palbapang-Samas)	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Srigading Sanden			
255.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 meter sebelum Jalan Masuk ke Komplek Masjid Mursyidullah Rt 01 Wijirejo Pandak (Ruas Jalan Palbapang-Srandakan)	Rambu Lalu Lintas	1 Unit	POKIR
256.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bantul	Zona Selamat Sekolah	2 Paket	POKIR
257.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jalan Kabupaten	Zona Selamat Sekolah	1 Unit	POKIR
258.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bantul Warung	Zona Selamat Sekolah	1 Unit	POKIR
259.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Se Kapanewon Kasihan	Zona Selamat Sekolah	1 Paket	POKIR

Usulan tersebut adalah usulan yang sudah disetujui dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. 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 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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;
7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur	76,40
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5,49

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu focus dalam keselamatan berlalu lintas dan kelancaran lalu lintas dengan menambah CCTV bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.883.997.695,00**							**20.033.760.353,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**29.883.997.695,00**							**20.033.760.353,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***81***	**7.820.893.745,00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**7.794.522.353,00**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan*				*100*	95.124.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	75.400.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi Perangkat Daerah (%)													
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	17.000.000,00 *17.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*2.00*	4.400.000,00 *4.400.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	78.124.000,00 *78.124.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*3.00*	71.000.000,00 *71.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.108.300.642,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			6.742.407.353,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.984.740.642,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			6.627.847.353,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*51.00*	*5.984.740.642,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PNS Dinas Perhubungan Bantul*	*51.00*	*6.627.847.353,00*	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						103.560.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			103.560.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*103.560.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengguna Anggaran, Bendahara, Pengelola Keuangan, Pembantu Pengurus Barang, PPTK Dinas Perhubungan*	*3.00*	*103.560.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*ASN Subag Program dan Keuangan*	*5.00*	11.000.000,00 *11.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)*				*100*	149.278.550,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	10.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						29.337.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*29.337.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua ASN dan Non ASN*	*5.00*	*5.000.000,00*	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						119.941.050,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			5.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*119.941.050,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua ASN dan Non ASN*	*100.00*	*5.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	411.443.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	138.202.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*8.00*	9.300.500,00 *9.300.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*8.00*	2.662.000,00 *2.662.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						170.624.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			25.500.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*170.624.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Semua ASN dan Non ASN, Semua ASN dan Non ASN*	*4.00*	*25.500.000,00*	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16.879.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*19.00*	*16.879.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*19.00*	*10.000.000,00*	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.890.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			25.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*9.00*	*37.890.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*9.00*	*25.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Paket)													
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						22.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			10.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*20.00*	*22.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*20.00*	*10.000.000,00*	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						106.598.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			55.040.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*58.00*	*106.598.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*58.00*	*55.040.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	15.275.000,00 *15.275.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*4.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	32.375.000,00 *32.375.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*12.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						534.871.648,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			548.295.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	77.704.000,00 *77.704.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*1.00*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	44.400.000,00 *44.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*1.00*	41.000.000,00 *41.000.000,00*	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.440.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			103.467.110,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*40.440.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan kabupaten Bantul*	*3.00*	*103.467.110,00*	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						372.327.648,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			358.827.890,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*372.327.648,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*5.00*	*358.827.890,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD (%)*				*100*	521.875.905,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*100*	280.218.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	107.225.000,00 *107.225.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*20.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						306.387.300,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			160.218.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14.00*	*306.387.300,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*14.00*	*160.218.000,00*	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						108.263.605,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			20.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*108.263.605,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul*	*2.00*	*20.000.000,00*	
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**22.063.103.950,00**				**Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan**			**12.239.238.000,00**	**Dinas Perhubungan**
			Rasio Konektivitas Kabupaten (%)				***30,43***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Angka)				***0,30***									
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai (%)*				*22.46*	17.153.671.950,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*26.74*	7.856.555.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*950.00*	14.524.884.000,00 *14.524.884.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Cermin Tikungan, LPJU di Kabupaten Bantul, Penerangan Jalan Umum, Pengolah Data Perlengkapan Jalan; Surveyor Perlengkapan Jalan; Surveyor Penerangan Kampung Umum, Perlengkapan*	*950.00*	6.650.503.125,00 *6.650.503.125,00*	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Jalan dan PKU			
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*800.00*	2.628.787.950,00 *2.628.787.950,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Perlengkapan Jalan (LPJU)*	*800.00*	1.206.052.375,00 *1.206.052.375,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe-C (%)*				*45*	762.409.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*50*	260.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						762.409.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			260.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Pelayanan Dasar					
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*762.409.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitas Angkutan, Fasilitas Halte, Fasilitas Toilet Terminal, Penyewa Kios Terminal, Perlengkapan Toilet, Terminal, Terminal , Terminal dan Halte, Terminal Imogiri, Terminal Tipe C*	*4.00*	*260.000.000,00*	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						945.280.000,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			1.263.518.300,00	Dinas Perhubungan
			Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor (%)				*52.5*		*(KAB. BANTUL)*					*53.8*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						104.596.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			78.928.300,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10584.00*	*104.596.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*wajib uji kendaraan bermotor*	*11113.00*	*78.928.300,00*	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						396.734.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			720.736.500,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10000.00*	*396.734.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*wajib uji kendaraan bermotor*	*10000.00*	*720.736.500,00*	
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						17.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengemba	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			66.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*17.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	ngan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		*wajib uji kendaraan bermotor*	*2.00*	*66.550.000,00*	
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						151.100.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			66.550.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*1.00*	*151.100.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*dinas perhubungan kabupaten bantul*	*1.00*	*66.550.000,00*	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						253.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			312.785.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*253.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	dan Pelayanan Dasar		*dinas perhubungan kabupaten bantul*	*10.00*	*312.785.000,00*	
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	21.300.000,00 *21.300.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*wajib uji pengujian kendaraan bermotor*	*4.00*	17.968.500,00 *17.968.500,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						2.564.768.000,00				Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			2.479.213.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota (%)				*55.17*		*(KAB. BANTUL)*					*58.95*		
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						734.208.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			277.380.400,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*734.208.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bidang Lalu Lintas, Masyarakat Kabupaten Bantul, Pengelola Parkir Kab Bantul, Pengelola Parkir Kabupaten Bantul, Pengguna Jalan*	*4.00*	*277.380.400,00*	
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						133.675.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			6.655.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*133.675.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Dasar		*Bidang Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna Jalan Kabupaten Bantul, Pelajar Kabupaten Bantul, Pengelola dan Juru Parkir Kabupaten Bantul, Seluruh Pegawai Non ASN Dinas Perhubungan Kab Bantul*	*3.00*	*6.655.000,00*	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						1.441.722.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			1.650.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*163.00*	*1.441.722.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bidang Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna APILL, Masyarakat Pengguna APILL, Rambu dan Flashing, Masyarakat Pengguna Flashing, Masyarakat Pengguna Flashing Lamp, Masyarakat Pengguna Road Barrier, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Marka, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Marka , Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Pita Penggaduh, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Rambu, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Rambu-Rambu Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna*	*163.00*	*1.650.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Sarana dan Prasarana Zona Selamat Sekolah, Masyarakat Pengguna Traffic Cone, Masyarakat Pengguna Zebra Cross			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	255.163.000,00 *255.163.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Lalu Lintas Kabupaten Bantul, Pengelola Parkir Kabupaten Bantul, Pengguna Jalan*	*3.00*	545.177.600,00 *545.177.600,00*	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 (%)*				*39.5*	431.581.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*41.7*	148.980.800,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						431.581.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			148.980.800,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*431.581.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Angkutan Sungai Dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Umum, Angkutan Umum Publik, Awak Angkutan Umum, Kendaraan Sebagai Wahana Wisata, Pengguna Angkutan Bus Anak Sekolah, Pengguna Angkutan Umum, Pengumpulan Data Angkutan , Pengunjung Sungai Wisata Opak, Penumpang Angkutan Lebaran H- dan H+, Terminal Parangtritis*	*3.00*	*148.980.800,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul (%)*				*56.5*	195.394.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*56.5*	187.313.600,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*195.394.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Angkutan Bus Anak Sekolah, Kendaraan Bermotor Sebagai Wahana Wisata, Masyarakat Kabupaten Bantul, Operator Angkutan Umum, Pengumpul Data Angkutan*	*2.00*	*187.313.600,00*	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Ijin Trayek (Angka)*				*0.28*	10.000.000,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		*0.28*	43.656.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.14.0003	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*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	*Penyewa Kios Terminal*	*1.00*	43.656.800,00 *43.656.800,00*	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Elektronik (Unit)													
	J U M L A H							**29.883.997.695,00**							20.033.760.353,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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

SINGGIH RIYADI, SE, MM
NIP. 197307211997031007

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

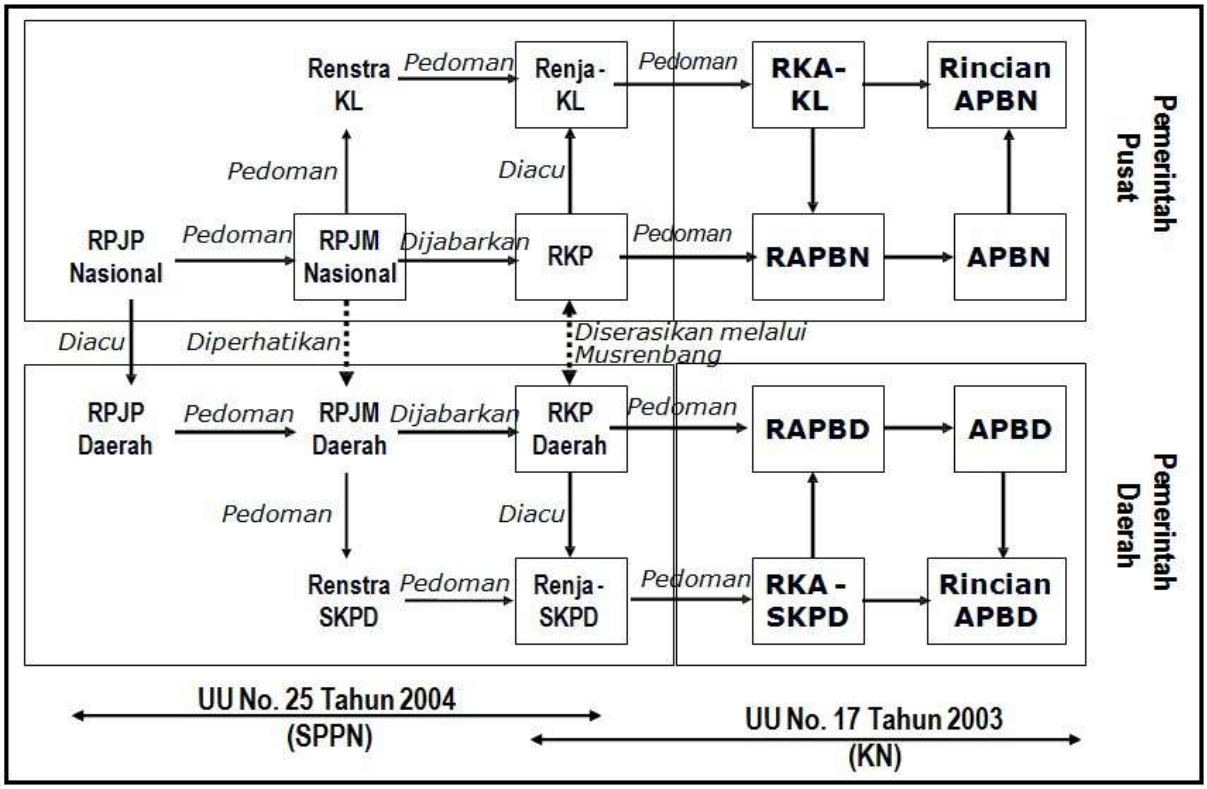
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	**86**	**86,18**	**100,21%**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Laporan Koordinasi, Peningkatan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	14 Kali	14 Kali	100,00%
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
2.16.01.2.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**	**100%**	**100,00%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	6 Jenis	6 Jenis	100,00%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	10 Jenis	100,00%
		Penyediaan Notebook	3 Unit	3 Unit	100,00%
		Penyediaan Peralatan Studio Audio	10 Jenis	10 Jenis	100,00%
		Gordyn	22 Meter	22 Meter	100,00%
		Kursi Operator	2 Unit	2 Jenis	100,00%
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Jenis	100,00%
		Alat Pendingin	1 Unit	1 Jenis	100,00%
		Alat Pencacah kertas	1 Unit	1 Unit	100,00%
		Peralatan Studio Video	1 Unit	1 Unit	100,00%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	10 Jenis	100,00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100,00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	3 Buah	3 Buah	100,00%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**70%**	99,10%	**141.57%**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	100%	100%	100,00%
		Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	300 Liputan	307 Liputan	109,00%
		Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Laporan analisis isu publik bulanan	12 Dokumen	12 Dokumem	100,00%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah	238 Konten informasi	6582 Konten informasi	2766%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			
		Jumlah Pembangunan Papan Reklame/Baliho	3 Unit	3 Unit	100,00%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	52 KIM	52 KIM	100,00%
		Badan public yg memiliki PPID	132 Badan public	132 Badan public	100,00%
		Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	34 Komunitas	34 Komunitas	100,00%
		Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	40 Publikasi	55 Publikasi	138,00%
		Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	**2,75**	**2,90**	**105,45%**
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100,00%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**100%**	**100%**	**100,00%**
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	356 domain/sub domain	258 domain/sub domain	72,00%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		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	80 Sistem elektronik	100,00%
		Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	1 Jaringan	1 Jaringan	100,00%
		Pembangunan Infrastruktur Internet	7 Jaringan	7 Jaringan	100,00%
		Pengadaan Server HCI	1 Unit	1 Unit	100,00%
		Sewa layanan Google Workspace	280 Akun	280 Akun	100,00%
		Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan	233 Titik	233 Titik	100,00%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**79%**	**79%**	**100,00%**
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	7 Layanan	13 Layanan	186,00%
		Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		Lembaga yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	5 Lembaga	5 Lembaga	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.16.03.2.02.08	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara telekomunikasi yang terkendali	377 Unit	394 Unit	104,50%
		Wifi publik yang di Fasilitasi	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		Peralatan Pemantauan Menara	1 Unit	1Unit	100,00%
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	14 Layanan	14 Layanan	100,00%
		Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	7 Layanan	7 Layanan	100,00%
		Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	77 Sistem elektronik	77 Sistem elektronik	100,00%
		Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100,00%
		Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	28 Orang	28 Orang	100,00%
		Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	11 Peraturan	11 Peraturan	100,00%
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data**	**100%**	**100%**	**100,00%**
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	95**%**	95**%**	100,00%
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	67**%**	92,68**%**	138,00%
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	67**%**	92,68**%**	138,00%
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	System data dan statistik yang terintegrasi	1 System	4 System	400,00%
		Survey statistik sektoral yang dilakukan	55 Survey	40 Survey *)	73,00%
		Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	60 Kompilasi	52 Kompilasi*)	87,00%
		Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5 Kompilasi	7 Kompilasi	140,00%
		Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5 Kompilasi	5 Kompilasi	100,00%
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**65 %**	**83,2%**	**128,00%**
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**10%**	**10%**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	129 Sistem elektronik	129 Sistem elektronik	100,00%
		Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	10 Sistem elektronik	10 Sistem elektronik	100,00%
2 21 02 2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**48%**	**48%**	**100,00%**
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	12 Titik	12 Titik	100,00%
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital**	**42,86%**	**33,3%**)**	**77,69%**
2 22 08 2.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Capaian kinerja pembangunan sistem informasi**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Dokumen perancangan Penanda QR Code Makam Raja Mataraman Kotagede	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		ILM MRM Kotagede dan Kerto Pleret	1 ILM	1 ILM	100,00%
		Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Kotagede	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%
		Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede	1 Penanda	1 Penanda	100,00%
		Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri	1 Jaringan	1 Jaringan	100,00%
		Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede	1 Paket	1 Paket	100,00%

Keterangan :

*) : Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan turun menjadi 40 kegiatan dan jumlah kompilasi produk administrasi statistik sektoral yang dilakukan turun menjadi 52 kegiatan dikarenakan hasil evaluasi dari BPS Kabupaten Bantul terhadap pengisian metadata kegiatan tahun 2021, bahwa kegiatan pelaporan tidak masuk ke kegiatan survei maupun kompilasi produk administrasi.

**) : Fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana

Keistimewaan DIY yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang semula direncanakan membangun wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) di wilayah Kabupaten Bantul oleh Paniradya Kaistimewan dialihkan untuk pembangunan internet di wilayah padukuhan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 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
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul , yang semula

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		direncakanan membangun wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Kabupaten Bantul oleh Paniradya Kaistimewan menginstruksikan beralih fokus ke pembangunan internet diwilayah padukuhan.
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Ketidak capaian target dikarenakan efisiensi penggunaan subdomain yang dari Total Layanan Sub domain 366, Aktif dan dimanfaatkan 258, Telah di-shutdown 91 dan Domain me-redirect yang mengarah ke Aplikasi Aktif 17.
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	hasil evaluasi dari BPS Kabupaten Bantul terhadap pengisian metadata kegiatan tahun 2021, bahwa kegiatan pelaporan tidak masuk ke kegiatan survei maupun kompilasi produk administrasi.

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
20000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
21612.01	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
21612.016	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
21612.02	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
21612.021	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
21612.06	Administrasi Umum 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
21612.061	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
21612.062	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
21612.063	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
21612.065	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
21612.066	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 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
21612.069	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
21612.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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
21612.081	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
21612.083	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
21612.084	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 secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
21612.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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
21612.091	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
21612.096	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
21612.099	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
2162	PROGRAM INFORMASI DAN 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
21622.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
21622.012	Monitoring Opini dan Aspirasi 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
21622.015	Pengelolaan Media 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
21622.0112	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	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
2163	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	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
21632.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup 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
21632.013	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
21632.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup 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
21632.027	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	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
21632.0210	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
21632.0211	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1. Pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki kebijakan SPBE yang lengkap serta telah disahkan, kebijakan tersebut dilakukan review Dan evaluasi secara berkala.
		2. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengelolaan inovasi proses bisnis sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
		3. Aspek Teknologi Informasi Dan Komunikasi telah dilaksanakan melalui mekanisme rekomendasi teknis pada proses pembangunan aplikasi di seluruh perangkat daerah. Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh perangkat daerah yang mengampu urusan Komunikasi Dan Informatika. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membangun Government Service Bus (GSB) sebagai media integrasi aplikasi yang digunakan seluruh perangkat daerah, pemerintah pusat Dan pemerintah daerah DI Yogyakarta..

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		4. Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul. Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk, disahkan Dan seluruh anggota tim melaksanakan tugas masing-masing. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu komitmen pimpinan daerah dalam mengawal implementasi SPBE, salah satunya dibuktikan dengan penetapan indeks SPBE sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah.
		5. Penerapan manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Dan pedoman yang berlaku. Dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlokasi di wilayah Pemerintah Daerah DI Yogyakarta sebagai kota pelajar yang memiliki banyak perguruan tinggi maka relatif mudah untuk memperoleh SDM berkompeten yang potensial mendukung SPBE.
		6. Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan melalui review Dan evaluasi secara berkala terhadap aplikasi-aplikasi layanan yang digunakan, untuk mengetahui sejauh mana aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi serta kemungkinan untuk dikembangkan atau diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan.
		7.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
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2202	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	a) jumlah instansi yang mendukung penyelenggaraan urusan statistik sebagai produsen data semakin bertambah, yaitu sejumlah 153 instansi sesuai SK Bupati Bantul No. 272 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia;
		b) Terselenggaranya Forum Satu Data Indonesia oleh koordinator Forum SDI

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		c) Kolaborasi yang baik antar ketugasan dalam tim internal dinas
		d) Dukungan prioritas pengembangan aplikasi portal data bantul
		e) Dukungan prioritas pengembangan aplikasi geoportal
		f) Dukungan pengembangan integrasi antar sistem
		g) Dukungan data center dengan server berteknologi tinggi
		h) Dukungan penguatan sdm dengan tenaga ahli perorangan yang berkompeten di bidangnya
22022.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 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
22022.011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	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
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2212	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terbangunnya komunikasi Dan koordinasi yang harmonis Dan lancar antar sesama unit persandian di lingkup se Propinsi maupun dengan pusat (BSSN).
22122.01	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
22122.014	Penyediaan Layanan 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
22122.02	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
22122.021	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

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.
b. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
c. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ROPK yang telah dibuat sebelumnya. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang sudah dituangkan dalam aplikasi E-SAKIP.

d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaaan data informasi kebutuhan perencanaan;
e. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.
f. Optimalisasi pengelolaan Pusat Data yang dimiliki baik dari infrastruktur, konektivitas, pengelolaan, manajemen dan alokasi sumber daya untuk keperluan ketersediaan layanan jangka panjang, kehandalan dan keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik dapat berjalan dengan lancar.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	83,75	83,81	Indeks kualitas layanan informasi publik diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,60	6,94	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,70	2,90	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks kualitas layanan informasi publik

       IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        1) Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
        2) Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
        3) Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.

4) Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
5) Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal hoax
6) Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Nilai Indeks Pembangunan TIK

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

1) Tercapainya target koneksi jaringan *backbone*
2) Tersedianya Wifi public untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam mengakses Internet secara gratis.
3) Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan
4) Pembangunan TIK Sarana Prasarana Keistimewaan Kawasan SRS di Kabupaten Bantul

c. Nilai Tata kelola SPBE

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

1) Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi
2) Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa.
3) 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.

4) Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten
5) Optimalisasi Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
6) Optimalisasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki infrastruktur jaringan intranet mandiri guna mendukung pelayanan publik berbasis elektronik.	Masih ada SDM bidang TI yang kualifikasi pendidikan tidak sesuai.
Memiliki Pangkalan Data (Data Center) terpusat dan sesuai standar	Sebagian besar Kemampuan kompetensi teknis SDM masih perlu ditingkatkan
Memiliki PPID s.d tingkat kalurahan	Sebagian besar SIM/Aplikasi tidak saling terintegrasi
Penyelenggaraan satu data sudah baik	Aplikasi layanan masyarakat sebagian besar hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat
Penyelenggaraan persandian berjalan baik	Keterbatasan peralatan persandian yang mengakomodir perkembangan TIK yang semakin pesat.
Evaluasi SPBE memiliki predikat Sangat Baik dari penilaian Kemenpan RB	Indeks SPBE merupakan aspek penilaian bersama bukan hanya tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika
Mempunyai simpul data yang baik	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Memiliki Jaringan sampai dengan Kalurahan	Teknologi Informasi Sebagai pemantik pengembangan wilayah.
Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Pengembangan dan Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
Semua SKPD/Unit Kerja sudah berkomitmen untuk pemanfaatan TIK dalam mendukung kerja.	Semakin banyak netizen milenial yang semakin kritis
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul sudah memiliki kemampuan dibidang TI.	Kompetensi pengelola PPID pembantu belum merata dan belum memahami dasar hukum Keterbukaan Informasi
Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan bidang TI.	Sebagian besar anggota KIM merupakan generasi tua
Adanya kerjasama berbagi pakai infrastruktur TIK dengan DIY.	Penyelenggaraan satu data di tingkat kalurahan masih terbatas
Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.	Untuk publikasi digital hanya efektif pada milenial, untuk generasi tua masih lebih efektif menggunakan media konvensional seperti radio dan televisi
Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.	Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan SPBE dan *Smart City*	Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan UMKM
Satu data Indonesia merupakan salah satu data acuan pembangunan daerah	Permasalahan pengawasan dan pengendalian TIK semakin kompleks
Memiliki KIM sebagai penangkal Hoax	Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan SPBE dan *Smart City* sangat penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pilot project
	Kesadaran perangkat daerah dalam pengisian data masih kurang.
	Masih ada PD/Unit Kerja yang diwajibkan untuk menggunakan aplikasi/SIM dari pusat
	Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Urusan komunikasi dan Informatika :
    a. Perluasan Infrastruktur Jaringan IT
    b. Transformasi Digital Layanan Publik
    c. Pemambahan wifi di ruang publik dan tempat pariwisata
    d. Regulasi dan master plan TIK
    e. Peningkatan kapasitas SDM-ASN programmer
    f. Optimalisasi Penyelenggaraan PPID Kalurahan
    g. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
    h. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
    i. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
    j. Keterbukaan Informasi Badan Publik
    k. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK
    l. Fasilitasi Bantul Smartcity
    m. Fasilitasi SPBE Kab. Bantul
    n. Fasilitasi Wifi Publik melalui KIM
    o. Fasilitasi Wifi Publik pada Tempat Wisata
    p. Fasilitasi Sarana Prasarana TIK kawasan SRS di Kabupaten Bantul
b. Urusan Statistik :
    a. Peningkatan Pengelolaan satu data
    b. Pembangunan Big Data Sektoral Kabupaten Bantul.
c. Urusan persandian :
    a. Peningkatan Keamanan Siber.
    b. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,

c. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
d. Penerapan Standar Nasional Manajemen Kemananan Informasi
e. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika 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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul**			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	**72%**	**Rp 1.671.101.718,00**			**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**72%**	**Rp. 2.900.265.850,00**	
2.16.02.201	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang	**100%**	**Rp 1.671.101.718,00**			**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang**	**100%**	**Rp. 2.900.265.850,00**	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan					**dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**			
16 02 201 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	Rp 399.490.282,00	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	Rp 554.562.500,00	
2.16 02 201 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Rp 811.089.337,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Rp 878.525.850,00	
2.16 02 201 06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Rp 72.938.623,00	Pelayanan Informasi Publik	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Rp 87.812.500,00	
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	Rp 387.583.476,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	Rp 1.379.365.000,00	
			Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80				Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80		
2 16 03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik**			
			Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	**2,9**	**Rp 10.206.599.615,00**			**Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	**2,9**	**Rp 11.203.572.000,00**	
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**100%**				**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**100%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 16 03 201	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			
			Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	**100%**	**Rp 7.168.039.055,00**			**Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**100%**	**Rp 3.312.865.000,00**	
			Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	**386 domain/sub domain**				**Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan**	**386 domain/sub domain**		
2 16 03 201 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. bantul	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 7.168.039.055,00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. bantul	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 3.312.865.000,00	
2 16 03 202	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**89%**	**Rp 3.038.560.560,00**			**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**89%**	**Rp 7.890.707.000,00**	
2 16 03 202 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. bantul	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 983.250.000,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. bantul	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 5.356.225.000,00	
2 16 03 202 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. bantul	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	Rp 575.965.203,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. bantul	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	Rp 778.885.000,00	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 16 03 202 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. bantul	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Unit	Rp 352.665.500,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. bantul	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Unit	Rp 350.230.000,00	
2 16 03 202 09	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 137.679.317,00	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 286.415.000,00	
2 16 03 202 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 872.840.540,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 843.952.000,00	
2 16 03 202 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Rp 116.160.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Rp 275.000.000,00	
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
2 20 02	**2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terselenggaranya data statistik sektoral di Kabupaten Bantul**			**2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terselenggaranya data statistik sektoral di Kabupaten Bantul**			
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	**100%**	**Rp 207.968.750,00**			**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**100%**	**Rp 400.387.500,00**	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 20 02 201	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul**			**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul**			
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	**97%**	**Rp 207.968.750,00**			**Persentase data yang dapat berbagi pakai**	**97%**	**Rp 400.387.500,00**	
2 20 02 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Rp 115.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Rp 290.675.000,00	
2 20 02 201 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. bantul	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	190 Dokumen	Rp 92.968.750,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. bantul	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	190 Dokumen	Rp 109.712.500,00	
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	**75%**	**Rp 1.374.185.313,00**			**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**75%**	**Rp 1.568.450.360,00**	
2 21 02 201	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			
			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui	**100%**	**Rp 889.961.713,00**			**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui**	**100%**	**Rp 980.552.440,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kegiatan pengamanan sinyal					**kegiatan pengamanan sinyal**			
2 21 02 201 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45 Perangkat Daerah	Rp 889.961.713,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45	Rp 980.552.440,00	
2 21 02 202	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul**			**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul**			
			Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	**72%**	**Rp 484.223.600,00**			**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**72**	**Rp 587.897.920,00**	
2 21 02 202 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45 Perangkat Daerah	Rp 484.223.600,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45	Rp 587.897.920,00	
			Nilai Indeks Pembangunan TIK	7,20				Nilai Indeks Pembangunan TIK	7,20		
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**			
			Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	**71,43%**	**Rp 1.848.385.000,00**			**Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital**	**71,43%**	**Rp 1.025.250.000,00**	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 22 08 2.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul di kawasan SRS**			**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul di kawasan SRS**			
			Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	**100%**	**Rp 1.848.385.000,00**			**Capaian kinerja pembangunan sistem informasi**	**100**	**Rp 1.025.250.000,00**	
2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	4 Objek	Rp 1.848.385.000,00	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	3 Objek	Rp 1.025.250.000,00	
			Sistem Informasi Penanda Keistimewaan					Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	1 Paket		
			Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik					Internet untuk Padukuhan	24 Padukuhan		
			Jumlah CCTV monitoring keamanan					Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Aplikasi		
			Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan					Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket		
			Pemeliharaan jaringan Fiber optik					Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket		
			Pemeliharaan jaringan internet	3 Jaringan				Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemeilharaan CCTV monitoring keamanan	10 Unit				Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Penanda		
			Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan	1 Penanda							
			Pemberdayaan KIM	1 KIM							
X XX 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terwujudnya sistem administrasi perantoran yang akuntabel, tertib dan lancar**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. bantul	**Sasaran Program : Terwujudnya sistem administrasi perantoran yang akuntabel, tertib dan lancar**			
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	**89**	**Rp 8.064.409.908,00**			**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**89**	**Rp 8.796.658.309,00**	
X XX 01 201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah**			
			Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**Rp 99.420.485,00**			**Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 94.845.000,00**	
X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 9.124.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**4 Dokumen**	Rp 31.900.000,00	
X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Rp 90.295.985,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7 Laporan**	Rp 62.945.000,00	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X XX 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel**			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**100%**	**Rp 5.999.299.304,00**			**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**Rp 7.163.241.250,00**	
X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	Rp 5.874.099.304,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	Rp 6.993.921.250,00	
X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 115.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 154.020.000,00	
X XX 01 202 07	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 Dokumen	Rp 10.200.000,00	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 Dokumen	Rp 15.300.000,00	
X XX 01 203	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**Rp 5.000.000,00**			**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 10.200.000,00**	
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 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	**Rp 10.200.000,00**	
X XX 01 204	**Administrasi Pendapatan Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi**			**Administrasi Pendapatan Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi**			

No	Rancangan Awal 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)
	Kewenangan Perangkat Daerah		**Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**Kewenangan Perangkat Daerah**		**Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**100 %**	**Rp 4.000.000,00**			**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 5.100.000,00**	
X XX 01 204 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp 4.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	**Rp 5.100.000,00**	
X XX 01 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100 %**	**Rp 93.292.000,00**			**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 99.955.000,00**	
X XX 01 205 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp 85.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp 99.955.000,00	
X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Pegawai	Rp 8.292.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
X XX 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	**100%**	**Rp 770.512.158,00**			**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**Rp 534.946.490,00**	
X XX 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	13 Paket	Rp 12.465.420,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	13 Paket	Rp 12.530.760,00	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 207.220.480,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 57.500.000,00	
X XX 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Rp 42.294.800,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Rp 23.539.000,00	
X XX 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	Rp 73.676.464,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	Rp 66.978.604,00	
X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 44.088.401 ,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 29.705.693,00	
X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 5.924.160,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 5.400.000,00	
X XX 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 9.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 20.000.000,00	
X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 320.442.433 ,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 289.442.433,00	
X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	Rp 5.400.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	Rp 10.200.000,00	
X XX 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Laporan	Rp 50.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Laporan	Rp 19.650.000,00	
			Sasaran Kegiatan : Terpenuhinnya Barang					**Sasaran Kegiatan : Terpenuhinnya Barang**			

No	Rancangan Awal 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)
			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
X XX 01 207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**10.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		
X XX 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
X XX 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran Kegiatan : Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**Rp 462.352.568,00**			**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 338.399.564,00**	
X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	Rp 31.336.338,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	Rp 15.000.000,00	
X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 36.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**12 Dokumen**	Rp 36.000.000,00	
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 44.705.839 ,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 54.800.000,00	
X XX 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 350.310.391,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 232.599.564,00	

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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X XX 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran kegiatan : Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. bantul	**Sasaran kegiatan : Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**100%**	**Rp 630.533.393,00**			**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**Rp 549.971.005,00**	
X XX 01 209 01	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	17 Unit	Rp 385.083.853 ,00	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	17 Unit	Rp 320.031.005,00	
X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	Rp 153.966.450,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	Rp 128.190.000,00	
X XX 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 91.483.090,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 101.750.000,00	
	JUMLAH				**Rp 23.372.650.304,00**					**Rp 25.894.584.019,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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

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 Kabupaten 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 Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Imogiri	Imogiri	(Kalurahan Imogiri, Imogiri)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah	Imogiri	Wukirsari	(Destinasi wisata Wukirsari, Kalurahan Wukirsari, Imogiri)	Langgan Wifi Publik untuk Desa Wisata	2 Lokasi	PIK

No	Program/Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kasihan	Bangunjiwo	(Bangunjiwo Kasihan, Kab. Bantul, Kasihan)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kasihan	Bangunjiwo	(Bangunjiwo Kasihan, Kab. Bantul, Kasihan)	Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Paket	PIK
5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kasihan	Tirtonirmolo	(Kalurahan Tirtonirnimolo, Kab. Bantul, Kasihan)	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1 Paket	PIK
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pandak	Triharjo	(Kalurahan Triharjo, Pandak)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pleret	Bawuran	(Tegalrejo RT 04, Kalurahan Bawuran, Kab. Bantul , Pleret)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pleret	Wonokromo	(Wonokromo , Kab. Bantul , Pleret)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
9	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pleret	Pleret	(Kalurahan Pleret , Kab. Bantul , Pleret)	Langgan Wifi Publik untuk Desa Wisata	5 Lokasi	PIK
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pundong	Seloharjo	(Seloharjo, Kab. Bantul, Pundong)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Sanden	Gadingsari	(Gadingsari, Sanden, Bantul, Kab. Bantul, Sanden)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Bangunt apan	Banguntapan	(Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Kab. Bantul, Banguntapan)	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	1 Paket	PIK
13	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Bangunt apan	Banguntapan	Pedak Baru,Karangbendo,Banguntapan Bantul	Langganan Wifi Publik untuk Desa Wisata	1 Tahun	Pokir
14	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Bangunt apan	Banguntapan	Tegal Tandan, Rt 12,Bangunt apan Banguntapan Bantul	Langganan Wifi Publik untuk Desa Wisata	1 Tahun	Pokir

No	Program/Kegiatan		Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Daerah Kabupaten/ Kota						
15	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KAB. BANTUL	KAB. BANTUL	Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo, Bantul, Palbapang, Trirenggo, Ringinharjo, Sabdodadi, Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Gadingharjo, Gadingsari, Murtigading, Srigading, Guwosari, Sendangsari, Triwidadi, Poncosari, Trimurti	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24 Paket	Pokir
16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kasihan	Kasihan	sekapanewon kasihan	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2 Paket	Pokir
17	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KAB. BANTUL	KAB. BANTUL	Seluruh KAB. BANTUL	Pelatihan Jurnalistik; Pelatihan pengelolaan Domain, Web & contens website	13 Paket	Pokir

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Urusan komunikasi dan Informatika :
    a. Perluasan Infrastruktur Jaringan IT
    b. Transformasi Digital Layanan Publik
    c. Pemambahan wifi di ruang publik dan tempat pariwisata
    d. Regulasi dan master plan TIK
    e. Peningkatan kapasitas SDM-ASN programmer
    f. Optimalisasi Penyelenggaraan PPID Kalurahan
    g. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
    h. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
    i. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
    j. Keterbukaan Informasi Badan Publik
    k. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK
    l. Fasilitasi Bantul Smartcity
    m. Fasilitasi SPBE Kab. Bantul
    n. Fasilitasi Wifi Publik Melalui KIM
    o. Fasilitasi Wifi Publik Pada Tempat Wisata

p. Fasilitasi Sarana Prasarana TIK kawasan SRS di Kabupaten Bantul

2. Urusan Statistik :
   a. Peningkatan Pengelolaan satu data
   b. Pembangunan Big Data Sektoral Kabupaten Bantul.
3. Urusan persandian :
   a. Peningkatan Keamanan Siber.
   b. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
   c. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
   d. Penerapan standar nasional manajemen kemananan informasi
   e. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 Tahun 2021-2026, maka

rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35
		Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	84,25
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	7,20
		Pengembangan Aplikasi dan Statistik	Nilai Tata kelola SPBE	2,80

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026, 2023

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus memaksimalkan jaringan fiber optik agar tidak ada lagi wilayah-wilayah di Bantul yang blank spot serta optimalisasi *Smart System.*

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.894.584.019,00**							**24.183.536.305,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**22.900.496.159,00**							**20.620.417.558,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***89***	**8.796.658.309,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**8.329.204.570,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						94.845.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			108.854.328,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*12.00*	31.900.000,00 *31.900.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika, Perangkat Daerah Kab. Bantul*	*2.00*	10.036.950,00 *10.036.950,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*7.00*	*7.00*	*7.00*	62.945.000,00 *62.945.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kounikasi dan Informatika*	*7.00*	98.817.378,00 *98.817.378,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.163.241.250,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.044.523.304,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)				*100*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*47*	*47*	*47*	6.993.921.250,00 *6.993.921.250,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika*	*47*	5.919.323.304,00 *5.919.323.304,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	154.020.000,00 *154.020.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	115.000.000,00 *115.000.000,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*	*15.300.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*18*	*10.200.000,00*	
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)*				*100*	10.200.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada*		*12*	*12*	*12*	10.200.000,00 *10.200.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SKPD (Laporan)													
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)*				*100*	5.100.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12.00*	4.000.000,00 *4.000.000,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat*				*100*	99.955.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	94.402.780,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (%)													
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	99.955.000,00 *99.955.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Fungsional Prakom kab Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informstika*	*12.00*	94.402.780,00 *94.402.780,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	534.946.490,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	879.432.460,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.530.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.587.308,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*13*	*13*	*13*	*12.530.760,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*13*	*13.587.308,00*	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			247.090.266,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*10.00*	*10.00*	*2.00*	*57.500.000,00*	*(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*7.00*	*247.090.266,00*	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						23.539.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			46.101.332,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*7*	*7*	*7*	*23.539.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*7*	*46.101.332,00*	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						66.978.604,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			81.044.111,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*33*	*33*	*33*	*66.978.604,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*33*	*81.044.111,00*	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.705.693,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			48.056.357,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*	*29.705.693,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*2*	*48.056.357,00*	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.457.334,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*3*	*3*	*3*	*5.400.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*3*	*6.457.334,00*	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*20.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	*9.500.000,00*	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						289.442.433,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			372.195.752,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*289.442.433,00*	*(Seluruh Indonesia, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	*372.195.752,00*	
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*10.200.000,00*	*(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	*5.400.000,00*	
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						19.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*19.650.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12.00*	*50.000.000,00*	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	338.399.564,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	505.710.299,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	34.156.609,00 *34.156.609,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*36.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12*	*36.000.000,00*	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						54.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			53.715.364,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*54.800.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*12.00*	*53.715.364,00*	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						232.599.564,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			381.838.326,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*232.599.564,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Komunikasi dan informatika*	*12.00*	*381.838.326,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)*				*100*	549.971.005,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	687.281.399,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*17.00*	*17.00*	*17.00*	320.031.005,00 *320.031.005,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*17.00*	419.741.400,00 *419.741.400,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*186.00*	*186.00*	*186.00*	128.190.000,00 *128.190.000,00*	*(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*186.00*	167.823.430,00 *167.823.430,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1.00*	101.750.000,00 *101.750.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*1*	99.716.569,00 *99.716.569,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten (%)***				***72***	**2.900.265.850,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**1.698.953.412,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah						2.900.265.850,00				Pemantapan layanan publik			1.698.953.412,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Daerah Kabupaten/Kota										berbasis teknologi informasi				
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan (%)				*100*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						554.562.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			405.482.635,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*554.562.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan, Masyarakat, Netizen*	*12.00*	*405.482.635,00*	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						878.525.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			826.040.847,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*878.525.850,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Generasi Muda, Masyarakat*	*12.00*	*826.040.847,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Media Komunikasi Publik (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	87.812.500,00 *87.812.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat, PPID, PPID Kalurahan, PPID Pembantu, PPID Perangkat Daerah*	*12*	74.032.703,00 *74.032.703,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	1.379.365.000,00 *1.379.365.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*admin media sosial, Admin Media sosial, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) , KIM, Masyarakat, Pewarta Bantul*	*12*	393.397.227,00 *393.397.227,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE (Angka)*** ***Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)***				***2.9*** ***100***	**11.203.572.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**10.592.259.576,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi (%)*				*100*	3.312.865.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	7.491.932.993,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan (Domain)				*386*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*401*		
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)*		*1*	*1*	*1*	3.312.865.000,00 *3.312.865.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kab.Bantul, Kab. Bantul*	*1*	7.491.932.993,00 *7.491.932.993,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)*				*89*	7.890.707.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	3.100.326.583,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	5.356.225.000,00 *5.356.225.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kab. Bantul*	*1.00*	983.250.000,00 *983.250.000,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dikelola (Unit)							*Alokasi Umum*						
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)*		*1*	*1.00*	*3.00*	778.885.000,00 *778.885.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aplikasi layanan Publik , Aplikasi Layanan Publik*	*5.00*	577.843.882,00 *577.843.882,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)*		*1*	*1.00*	*3.00*	350.230.000,00 *350.230.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aplikasi Layanan Publik*	*5.00*	387.932.050,00 *387.932.050,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						286.415.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			119.421.489,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*286.415.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dewan Smart City Kab. Bantul, Kab. Bantul, Perangkat Daerah Kab. Bantul*	*1*	*119.421.489,00*	
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	843.952.000,00 *843.952.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Desa Wisata Kalurahan Pleret , Kab. BantulDestinasi wisata Wukirsari, Kalurahan Wukirsari, Desa Wisata Karangbendo,Banguntapan Bantul, Kab. Bantul, Menara Telekomunikasi kab. Bantul*	*1.00*	907.754.162,00 *907.754.162,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring,*		*1*	*1*	*1*	275.000.000,00 *275.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB.*	*Dana Transfer Umum-*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kab. Bantul, Perangkat*	*1*	124.125.000,00 *124.125.000,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)						*BANTUL)*	*Dana Alokasi Umum*			*Daerah Kab. Bantul*			
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**400.387.500,00**							**228.765.626,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)***				***100***	**400.387.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**228.765.626,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data yang dapat berbagi pakai (%)*				*97*	400.387.500,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*98*	228.765.626,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	290.675.000,00 *290.675.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kab. Bantul, Masyarakat, Perangkat Daerah kab. Bantul*	*2*	125.398.438,00 *125.398.438,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)*		*150*	*170*	*190*	109.712.500,00 *109.712.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kab. Bantul*	*210*	103.367.188,00 *103.367.188,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**1.568.450.360,00**							**1.301.129.621,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**1.568.450.360,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi**			**1.301.129.621,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												informasi				
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)				***75***									
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal (%)*				*100*	980.552.440,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	841.117.201,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)*		*45*	*45*	*45*	980.552.440,00 *980.552.440,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aset Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul, Pengelola Pusat Data dan Keamanan Informasi , Perangkat Daerah, Pusat Data*	*45*	841.117.201,00 *841.117.201,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pemerintah, Seluruh Masyarakat Kabupaten Bantul			
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)*				*72*	587.897.920,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*84*	460.012.420,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)*		*45*	*45*	*45*	587.897.920,00 *587.897.920,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Jaringan Telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kab. Bantul, Masyarakat, Perangkat Daerah*	*45*	460.012.420,00 *460.012.420,00*	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.025.250.000,00**							**2.033.223.500,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Budaya Berbasis Digital (%)***				***71.43***	**1.025.250.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**2.033.223.500,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Capaian kinerja pembangunan sistem informasi (%)*				*100*	1.025.250.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.033.223.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital						1.025.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.033.223.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun (Objek)		*1*	*2*	*3*	*1.025.250.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kawasan SRS Kab.Bantul, Kawasan SRS Kab. Bantul, Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede, Padukuhan Kab. Bantul*	*5*	*2.033.223.500,00*	
	J U M L A H							**25.894.584.019,00**							24.183.536.305,00	

Sumber : sipd.go.id/Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 Komunikasi dan Informatika,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bahrul Ariffi Aldin, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 196906191996031003.

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

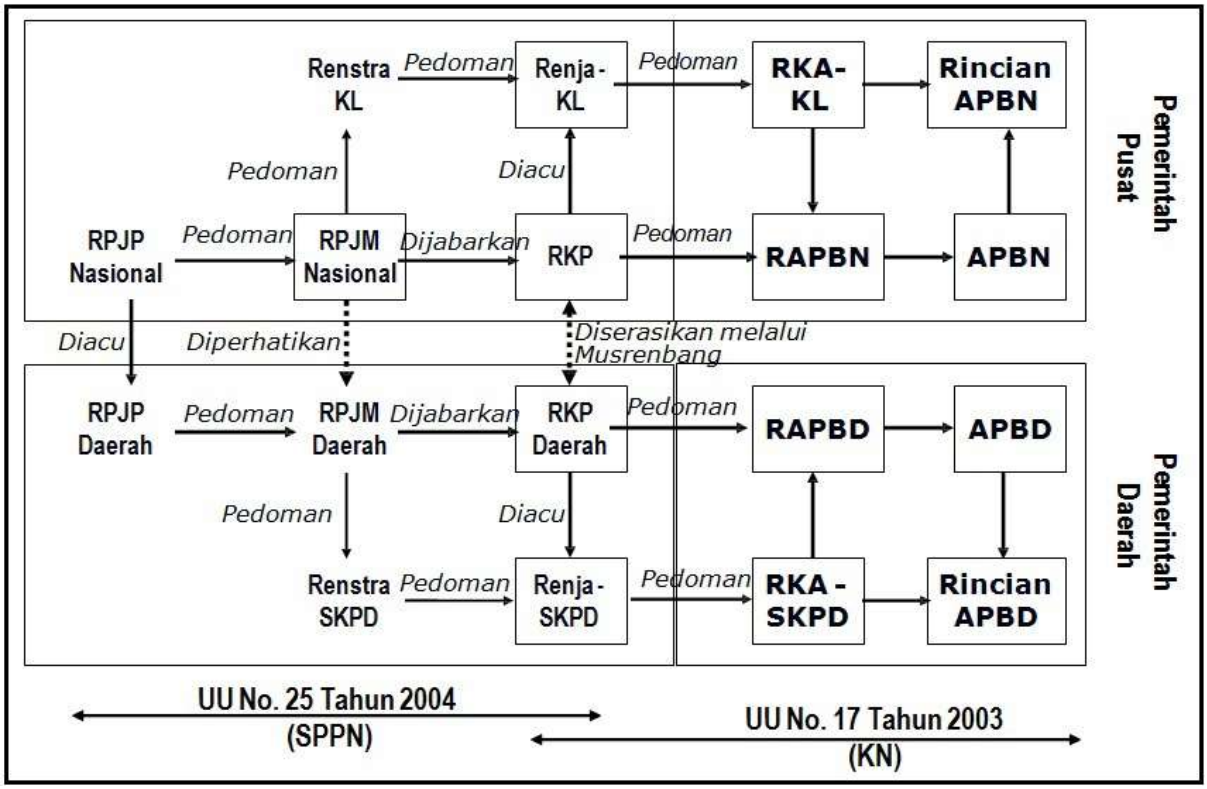
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
d. Undang-Undang 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 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);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2029 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

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 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Nomor 21,2015);
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 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Noreg Perda Kabupaten Bantul DIY 1,6/2019);
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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 169 Nomor 169);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***	***80***	***83***	***103,75***
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**94 persen**	**100 persen**	**106,38**
2.23.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100,00
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	100,00
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**94 persen**	**100 persen**	**106,38**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	100,00
		Pembayaran TPP	12 kali	14 kali	116,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Pembayaran Honor Penatausahaan Keuangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**94 persen**	**98 persen**	**116,67**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	9 jenis	9 jenis	100,00
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	34 jenis	34 jenis	100,00
		Materai	180 lembar	180 lembar	100,00
		Almari Es	1 unit	1 unit	100,00
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	22 jenis	22 jenis	100,00
		Pengangkutan sampah	12 kali	0 kali	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	3 jenis	3 jenis	100,00
		Penggandaan	21154 lembar	21154 lembar	100,00
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	10 jenis	10 jenis	100,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	30 dokumen	35 dokumen	116,67
		Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30 dokumen	64 dokumen	213,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 dokumen	7 dokumen	233,33
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94 persen**	**100 persen**	**106,38**
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100,00
		Pembayaran Internet	12 bulan	12 bulan	100,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94 persen**	**100 persen**	**106,38**
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	16 unit	16 unit	100,00
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	12 unit	12 unit	100,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	26 unit	26 unit	100,00
		Balik Nama Kendaraan Roda 4	1 unit	1 unit	100,00
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100,00
		Aplikasi Layanan Perpustakaan Terpelihara	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Terpelihara	2 unit	2 unit	100,00
2.23.02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	***Persentase perpustakaan yang terakreditasi***	***10,08 persen***	***10,49***	***104,06***
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pelaksanaan pembinaan perpustakaan**	**17 unit**	**17 unit**	100,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peserta Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Triharjo Kapanewon Pandak (PIK)	50 orang	50 orang	100,00
		Perpustakaan yang dibina	17 unit	17 unit	100,00
		Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	3 dokumen	3 dokumen	100,00
		Sosialiasi Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	11 paket	11 paket	100,00
		Laporan Penyusunan DED Gedung Perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Pembinaan Perpustakaan Kalurahan/Desa	6 paket	6 paket	100,00
		Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Pelatihan Petani Milenial) di Kalurahan Seloharjo	1 paket	1 paket	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		Laporan Kegiatan Pelatihan Membatik bersama Bunda Literasi di Perpustakaan Desa Wukirsari	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Layanan Perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Laporan Layanan Perpustakaan Keliling	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Laporan Penjajaran Bahan Pustaka	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Bedah Buku	4 paket	4 paket	100,00
		Gazebo/Pojok Baca, Rak dan Buku di TK Negeri 1 Kretek	1 unit	1 unit	100,00
		Gazebo/Pojok Baca, Rak dan Buku di TK Negeri Pembina Bantul	1 unit	1 unit	100,00
		Gazebo/Pojok Baca, Rak dan Buku di TK Negeri Srandakan	1 unit	1 unit	100,00
		Laporan Kegiatan Lomba Bertutur bersama Bunda Literasi	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Restorasi Bahan Pustaka	600 buku	600 buku	100,00
		Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		Pengadaan Buku	1 paket	1 paket	100,00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
2.24.02	***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***	***Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional***	***60 persen***	***60 persen***	***100,00%***
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**74 persen**	**74 persen**	**100,00**
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Daftar arsip dan penyusutan arsip di PD	1 daftar arsip	1 daftar arsip	100,00
		Sosialisasi Arsip Keluarga/ Pengelolaan Arsip Ormas dan Orpol/ Pengelolaan Arsip Kalurahan	7 paket	7 paket	100,00
		Reward Pengawasan Kearsipan Internal	1 paket	1 paket	100,00
		Sosialisasi Arsip kepada Masyarakat	8 paket	8 paket	100,00
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**80 persen**	**80 persen**	**100,00**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.24.03	***PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP***	***Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab setiap aspek kehidupan berbangsa***	***69 persen***	***69 persen***	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**	**100 persen**	**100 persen**	**100,00**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	2 dokumen	2 dokumen	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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	Implementasi Perencanaan Kinerja belum optimal Pemanfaatan informasi kinerja belum optimal
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja Kegiatan Tercapai
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan pengangkutan sampah tidak dilaksanakan karena belum ada pembaharuan MoU dengan DLH

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	Koordinasi internal yang efektif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data
	Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan data
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal Ketersediaan anggaran dan SDM
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal Ketersediaan anggaran dan SDM.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Selalu ada evaluasi untuk dilakukan tindak lanjut 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 kinerja optimal
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan yang tepat dan kinerja optimal
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pengelola Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Komunitas. Partisipasi swasta/CSR dan masyarakat untuk ikut mempromosikan perpustakaan. Dibukanya kembali layanan perpustakaan setelah ada pembatasan pada saat pandemi Covid-19 Peran Bunda Literasi dalam berbagai event di Perpustakaan
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peran aktif SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk selalu memberikan pembinaan pengelolaan perpustakaan sesuai standar kepada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan komunitas serta dalam memberikan pelayanan kepada Pemustaka Perbaikan bahan pustaka dan sarpras, pendukung layanan perpustakaan.
	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi yang baik dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Adanya koordinasi dan partisipasi dengan pihak perpustakaan Desa, Sekolah dan Komunitas. 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, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Komunitas
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya pembangunan pojok baca di 3 TK Negeri. Pengembangan layanan perpustakaan baik layanan perpustakaan secara langsung di kantor, layanan keliling maupun secara online. Menindaklanjuti keluhan pengunjung perpustakaan/pemustaka. Survei kepuasan layanan perpustakaan dari pengunjung sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan.
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung ketersediaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		bahan Pustaka melalui hibah buku.
3.	Program Pengelolaan Arsip	Ketertiban di sebagian besar Perangkat Daerah untuk mengelola arsipnya sesuai aturan yang ada. Koordinasi secara rutin dengan Arsiparis maupun Petugas Kearsipan antar Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan arsip.
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kesadaran Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif.
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Ketersedian sarana prasarana pengelolaan arsip di Perangkat Daerah. Kesadaran Perangkat Daerah untuk melakukan penilaian dan 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	Ketersediaan arsip, sarana prasarana untuk pengelolaan arsip statis. Kerjasama dan partisipasi dari pencipta/pemilik arsip untuk menyediakan informasi dan arsip yang akan diakuisisi.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Kerjasama dan partisipasi dari PD 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	Pendataan dan penilaian arsip yang baik
	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Ketersediaan arsip dinamis inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Peningkatan pendampingan pengelolaan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kalurahan, dan perpustakaan komunitas;
3. Peningkatan pendampingan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah, BUMD, 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	74 persen	75.47 persen	
2.	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	112,32 persen	
3.	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	85	89.38	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Semua IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memenuhi target.
2. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik;
    b. Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan;
    c. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan.

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

a. Adanya partisipasi dan komitmen sebagian besar Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan;
b. Komitmen kuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah;
c. Adanya penambahan SDM calon Arsiparis yang ditempatkan di Perangkat Daerah;
d. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan DPAD DIY
e. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pengelola Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Komunitas dan Perpustakaan Desa;
f. Dibukanya kembali layanan perpustakaan setelah adanya pembatasan pada saat Pandemi Covid-19;
g. Ada kerja sama dengan pihak swasta/CSR dan masyarakat untuk turut mepromosikan perpustakaan;
h. Peran Bunda Literasi dalam berbagai *event* di Perpustakaan;
i. Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketersediaan bahan pustaka melalui hibah buku;
j. Bertambahnya perpustakaan yang terakreditasi.

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 Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Keragaman jenis layanan perpustakaan dan kearsipan, baik layanan langsung maupun layanan online (berbasis TIK);	Gedung perpustakaan dan arsip belum representatif dan kurang terpelihara dengan baik
	Koleksi bahan pustaka (buku cetak maupun *e-book*) yang terbatas
	Masih minimnya sarpras dan kegiatan literasi yang mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA)
	Belum semua arsip konvensional di alih media
	Khasanah arsip statis yang terbatas
	Depo arsip belum sesuai standar
	Jaringan informasi kearsipan belum berfungsi optimal
Adanya inovasi layanan perpustakaan.	
Kompetensi SDM Perpustakaan dan Kearsipan cukup memadai	Jumlah Pustakawan dan Arsiparis terbatas

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
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
	Masih terbatasnya pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai wadah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dengan bebasis bahan Pustaka terapan untuk mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki suatu wilayah.
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
	Belum semua Perangkat Daerah memiliki Arsiparis.
	Masih terbatasnya regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan arsip
	Terbatasnya sarana kearsipan di seluruh PD Kabupaten Bantul
	Belum optimalnya kesadaran OPD terhadap pengelolaan arsip yang sesuai standar
	Belum optimalnya kesadaran OPD terhadap pengelolaan arsip yang sesuai standar
Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan arsip	Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengakses secara *online* layanan kearsipan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembinaan pengelolaan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan komunitas agar semakin

banyak perpustakaan yang sesuai standar sehingga layak unuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. Meningkatkan pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
3. Meningkatkan promosi perpustakaan dengan menambah kegiatan literasi yang melibatkan peran Bunda Literasi Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta/CSR/masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan literasi;
5. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan secara online;
6. Menambah sarana prasarana layanan perpustakaan dan sarana prasarana yang mendukung KLA;
7. Menambah sarana dan prasarana membaca di masyarakat (pojok baca, TBM);
8. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah;
9. Mengoptimalkan tugas dan fungsi SDM Perpustakaan;
10. Meningkatkan fasilitas/sarana prasarana pengelolaan kearsipan dan Depo Arsip;
11. Mengupayakan penambahan regulasi tentang kearsipan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan 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**	**7.037.836.024**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**KAB. BANTUL**	**NILAI AKIP**	**80 ANGKA**	**7.178.610.434**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**4.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**4.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**6.267.218.056**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**6.272.996.024**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	962 orang/ bulan	6.137.836.024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	962 orang/ bulan	6.137.836.024	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	80.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	80.160.000	

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	
	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	49.222.032	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	55.000.000	Ada kenaikan gaji PHL dan asuransinya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**190.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**216.075.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket 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 yang Disediakan	3 paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	40.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	10 dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	10 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	
			Perundang-Undangan yang Disediakan					Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	66.850.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	95.000.000	Pasca covid 19 banyak undangan rakor/pelatihan di luar daerah yang harus dipenuhi
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	30.650.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	31.075.000	Untuk rapat koordinasi dan honor PPKom, Pejabat Pengadaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**247.038.128**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**356.459.570**	
	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	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	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan	9.350.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan	20.000.000	Pada tahun-tahun sebelumn

No	Rancangan Awal 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					Kantor yang Disediakan			ya banyak peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	192.688.128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	291.459.570	Ada kenaikan gaji PHL dan asuransinya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**329.079.840**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**329.079.840**	
	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	78.361.440	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	78.361.440	

No	Rancangan Awal 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	180.718.400	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	180.718.400	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	70.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	70.000.000	
2.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**KAB. BANTUL**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI**	**14,02 PERSEN**	**2.050.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**KAB. BANTUL**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI**	**14,02 PERSEN**	**2.219.035.900**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	**41 perpustakan**	**1.985.000.000**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	**41 perpustakan**	**2.154.035.900**	
	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 perpustakan	1.481.014.300	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 perpustakan	1.481.014.300	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota	5 layanan	212.614.100	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota	5 layanan	350.000.000	Ada kenaikan gaji PHL dan asuransinya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Melalui Peningkatan Koleksi					Melalui Peningkatan Koleksi			
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bantul	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	650 eksemplar	261.371.600	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bantul	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	650 eksemplar	261.371.600	
	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	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	61.650.000	Ada tambahan survei kegemran membaca
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**1 laporan**	**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 Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 lokus	25.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 lokus	25.000.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakan	40.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakan	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	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**KAB. BANTUL**	**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL**	**62 PERSEN**	**300.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**KAB. BANTUL**	**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL**	**62 PERSEN**	**315.000.000**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**85 persen**	**195.000.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**85 persen**	**200.000.000**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan Dan Digunakan	200 berkas	30.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan Dan Digunakan	200 berkas	30.000.000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 berkas	120.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 berkas	120.000.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	53 laporan	45.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	53 laporan	50.000.000	Untuk reward pengawasan kearsipan internal
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan**	**87 persen**	**60.000.000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan**	**87 persen**	**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	
			sarana bantu temu balik					**sarana bantu temu balik**			
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Bantul	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	70 arsip	60.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Bantul	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	70 arsip	70.000.000	Untuk layanan akses arsip statis
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**50 persen**	**45.000.000**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**50 persen**	**45.000.000**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	10 pengguna	30.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	10 pengguna	30.000.000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	15.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	15.000.000	
4.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**KAB. BANTUL**	**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK**	**71 PERSEN**	**1.133.865.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**KAB. BANTUL**	**TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK**	**71 PERSEN**	**1.115.000.000**	

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	
			KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			
	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**	**58.865.000**	**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**	**40.000.000**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	600 arsip	30.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	600 arsip	20.000.000	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200 berkas	28.865.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200 berkas	20.000.000	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK**	**55,7 persen**	**1.015.000.000**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK**	**55,7 persen**	**1.015.000.000**	

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	
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	20 arsip	15.000.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	20 arsip	15.000.000	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	20 arsip	1.000.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	20 arsip	1.000.000.000	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Kab. Bantul**	**Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarkan yang sesuai NSPK**	**40 persen**	**20.000.000**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Kab. Bantul**	**Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarkan yang sesuai NSPK**	**40 persen**	**20.000.000**	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 arsip	20.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 arsip	20.000.000	
	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**	**60 persen**	**40.000.000**	**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**	**60 persen**	**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	
			kabupaten yang sesuai NSPK					**kabupaten yang sesuai NSPK**			
	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	125 arsip	20.000.000	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	125 arsip	20.000.000	
	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	125 arsip	20.000.000	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	125 arsip	20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

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

Nama Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pembinaan Perpustakaan/ Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Aktivitas: Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan	1 paket	PIK
2	Program Pembinaan Perpustakaan/Pengelolaan Perpustakaan	Seloharjo, Pundong, Bantul	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	1 paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Aktivitas: Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan		
3	Program Pembinaan Perpustakaan/Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Daleman, Gadingharjo, Sanden	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Aktivitas: Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan	1 paket	PIK
4	Program Pembinaan Perpustakaan/Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Wonokromo, Pleret, Bantul	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Aktivitas: Bedah Buku	1 paket	PIK
5	Program Pengelolaan Arsip/Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terong, Dlingo, Bantul	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional/Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif Aktivitas: Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Arsip Kalurahan	1 paket	PIK
6	Program Pengelolaan Arsip/Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dlingo, Dlingo, Bantul	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional/Persentase PD yang telah	1 paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif Aktivitas: Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Arsip Kalurahan		
7	Program Pengelolaan Arsip/Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Temuwuh, Dlingo, Bantul	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional/Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif Aktivitas: Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Arsip Kalurahan	1 paket	PIK
8	Program Pengelolaan Arsip/Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional/Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif Aktivitas: Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Arsip Kalurahan	1 paket	PIK
9	Program Pengelolaan Arsip/Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Wonokromo, Pleret, Bantul	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional/Persentase PD yang telah melakukan	1 paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif Aktivitas: Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Arsip Kalurahan		
10	Program Pembinaan Perpustakaan/Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Pedukuhan Joho, Jambidan Banguntapan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Aktivitas: Bedah Buku	1 paket	POKIR
11	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Banuwitan, Plakaran, Baturetno, Banguntapan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Pojok Baca dan kelengkapannya	1 paket	POKIR
12	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jlamprang, Pedukuhan Pamotan, Jambidan, Banguntapan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Pojok Baca dan kelengkapannya	1 paket	POKIR
13	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan	Pedukuhan Botokenceng, Wirokerten, Banguntapan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang	1 paket	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Pojok Baca dan kelengkapannya		
14	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Pojok Baca dan kelengkapannya	1 paket	POKIR
15	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Sudimoro, Timbulharjo, Sewon	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Pojok Baca dan kelengkapannya	1 paket	POKIR
16	Program Pembinaan Perpustakaan/Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Alas Literasi Banjarharjo II, Muntuk, Dlingo	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Aktivitas: Bedah Buku	1 paket	POKIR
17	Program Pembinaan Perpustakaan/Pembudayaan	Metuk, Donotirto, Kretek, Bantul	Persentase perpustakaan yang terakreditasi/Laporan pemasyarakatan	1 paket	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten		gemar membaca di masyarakat Aktivitas: Bedah Buku		
18	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	SD N Kasihan, SD N Padokan, SD Muh. Tamantirto, SD N Banjarharjo 1, SD Muh. Karangploso, SD Jetis Sedayu, SD Muh. Mrisi, SD Sonosewu, SD Sokowaten Baru, SD Kasongan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Layanan Perpustakaan Keliling dan Talkshow Literasi	10 paket	POKIR
19	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kapanewon Kasihan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi/Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Aktivitas: Layanan Perpustakaan Keliling dan Talkshow Literasi	5 paket	POKIR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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. Penetapan, Penilaian, Penyusutan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
    b. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai NSPK;
    c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan yang sesuai NSPK.
    d. 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Rancangan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	85 persen
2.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	34 persen
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	86

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Literasi bagi masyarakat dengan mengoptimalkan perpustakaan yang bisa digemari oleh anak-anak dan masyarakat*)

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.995.753.231,00**							**8.037.061.024,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7.711.690.531,00**							**7.687.061.024,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***80***	**6.655.181.811,00**				**Peningkatan kualitas SDM**				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persentase)*				*100*	1.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	500.000,00 *500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*2*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3*	500.000,00 *500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*3*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (Persentase)*				*100*	5.851.008.298,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	6.316.443.056,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.746.824.458,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			6.187.061.024,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*962*	*5.746.824.458,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*962*	*6.187.061.024,00*	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	77.760.000,00 *77.760.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola keuangan, barang, dan kepegawaian)*	*12*	80.160.000,00 *80.160.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						26.423.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			49.222.032,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*19*	*26.423.840,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*19*	*49.222.032,00*	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persentase)*				*100*	211.788.460,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	190.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	4.973.865,00 *4.973.865,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						46.495.845,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas SDM			40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*	*46.495.845,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*3.00*	*40.000.000,00*	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*	*9.040.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*2*	*15.000.000,00*	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.173.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*	*10.173.750,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*2*	*15.000.000,00*	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas SDM			18.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*	*15.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*10.00*	*18.000.000,00*	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*45*	95.030.000,00 *95.030.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Forkom Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-DIY, Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tamu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*45*	66.850.000,00 *66.850.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						31.075.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			30.650.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*31.075.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*1*	*30.650.000,00*	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)*				*100*	338.651.156,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	247.038.128,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0*	*12*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*12*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.975.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas SDM			9.350.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*11.975.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berdaya Saing		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*1*	*9.350.000,00*	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3*	281.676.156,00 *281.676.156,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*3*	192.688.128,00 *192.688.128,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)*				*100*	252.733.897,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	329.079.840,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*18*	58.715.000,00 *58.715.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*18*	78.361.440,00 *78.361.440,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*11*	138.019.000,00 *138.019.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*11*	180.718.400,00 *180.718.400,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						55.999.897,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas SDM			70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*	*55.999.897,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Gedung Perpustakaan dan Gedung Arsip*	*2*	*70.000.000,00*	
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi (%)***				***14,02***	**1.056.508.720,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**600.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan (Perpustakaan)*				*41*	966.508.720,00	*(KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*53*	535.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						262.549.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			101.014.300,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*262.549.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Gedung Layanan Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Pengelola Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Bantul, Tim Pengadaan Barang/Jasa*	*12.00*	*101.014.300,00*	
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						516.187.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			227.623.100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*516.187.520,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*5.00*	*227.623.100,00*	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						157.122.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas SDM			176.362.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Dan Berdaya Saing					
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)		*0.00*	*0.00*	*650.00*	*157.122.200,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Buku, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kab. Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*675.00*	*176.362.600,00*	
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*30.650.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jasa Survey*	*1.00*	*30.000.000,00*	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00				Peningkatan kualitas SDM			65.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (Laporan)				*1*		*(KAB. BANTUL)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Kelompok Masyarakat*	*1.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Perpustakaan di Kabupaten Bantul*	*1.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**284.062.700,00**							**350.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**274.062.700,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis**			**315.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (%)				***62***					**teknologi informasi**			
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif (Persentase)*				*85*	227.202.700,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	215.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)*		*0.00*	*0.00*	*200*	59.351.000,00 *59.351.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul*	*300*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										DAERAH (PAD)						
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)*		*0.00*	*0*	*200*	139.619.200,00 *139.619.200,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul*	*300*	135.000.000,00 *135.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*53*	28.232.500,00 *28.232.500,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Perangkat Daerah Sekabupaten Bantul*	*53*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						46.860.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (Persentase)				*87*		*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*					*90*		
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)*		*0.00*	*0.00*	*70*	46.860.000,00 *46.860.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul*	*80*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggung jawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan,***				***71***	**10.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**35.000.000,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat (%)													
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (Persentase)*				*100*	10.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)*		*0.00*	*0.00*	*600*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bantul*	*700*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	J U M L A H							**7.995.753.231,00**							8.037.061.024,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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



(Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA,M.Si.)

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

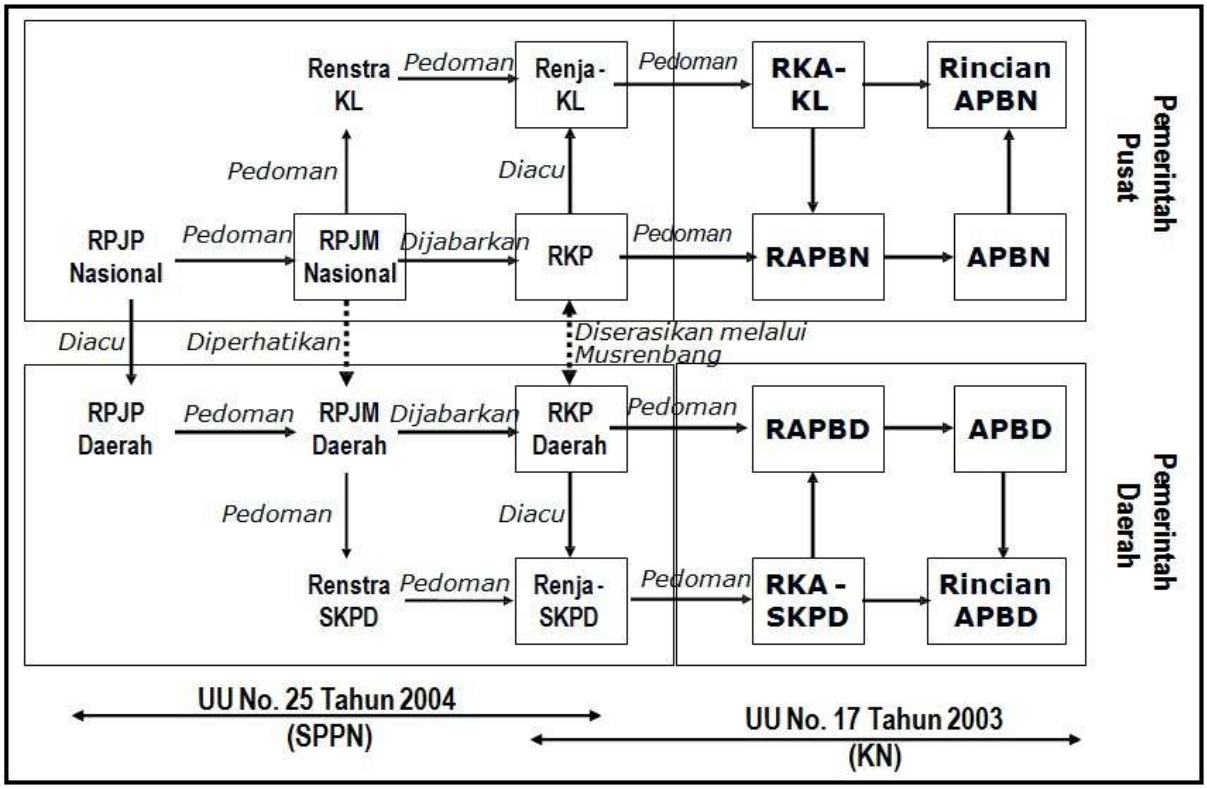
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2024 adalah sebagai berikut:

a. 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);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

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

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025;
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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul; dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	8.553.503.846	100%
3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Kinerja	2 Dokumen	100%	100%
3.26.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi kinerja	4 Dokumen	100%	100%
		Laporan hasil penyusunan program/kegiatan	1 Dokumen	100%	100%
		Laporan Penyusunan Capaian Kinerja	1 Dokumen	100%	100%
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Pembayaran Gaji ASN	1 Tahun	100%	100%
		Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai ASN	1 Tahun	100%	100%
3.26.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan	156 orang/bulan	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan	12 Dokumen	100%	100%
		Laporan keuangan	4 Dokumen	100%	
3.26.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepagawaian	6 dokumen	100%	100%
3.26.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	2 dokumen	100%	100%
		Laporan hasil penatausahaan kepegawaian	12 dokumen		
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	15 Jenis	100%	100%
3.26.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	15 Jenis	100%	100%
		Materai	57 Jenis	100%	100%
3.26.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	53 Jenis	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 Jenis	100%	100%
		Penggandaan	92.430 Lembar	100%	100%
3.26.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 Jenis	100%	100%
3.26.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	1.126 orang perjalanan	100%	100%
		Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	35 orang perjalanan	100%	100%
		Laporan hasil rapat	120 Dokumen	100%	100%
		Laporan penerimaan tamu	12 Dokumen	100%	100%
3.26.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	1 Dokumen	100%	100%
3.26.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Mebeler	14 Unit	100%	100%
3.26.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Pendingin/AC	3 Unit	100%	100%
		Komputer	2 Unit	100%	100%
		Laptop	4 Unit	100%	100%
		Mesin pemotong rumput	2 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Laptop Multimedia	1 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Mic Podcast	2 Unit	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Peralatan Studio Sound System	1 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Stand Background Studio	1 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Stand Mic Podcast	2 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Televisi	1 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Tripot Kamera	1 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Wall Bracket	1 Unit	100%	100%
		Printer	2 Unit	100%	100%
		Kendaraan Roda 4	1 Unit	100%	100%
		Kendaraan Roda 3	1 Unit	100%	100%
		Peralatan Studio Clip On	1 Unit	100%	100%
		TV	1 Unit	100%	100%
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	100%	100%
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	100%	100%
3.26.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	100%	100%
3.26.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor	1 Dokumen	100%	100%
		Laporan Kegiatan Kebersihan Kantor	1 Dokumen	100%	100%
		Laporan Kegiatan Keamanan Kantor	1 Dokumen	100%	100%
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor/FO	1 Dokumen	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional	1 Dokumen	100%	100%
3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100%	100%
3.26.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak	24 Unit	100%	100%
		Biaya pajak perpanjangan kendaraan	24 Unit	100%	100%
		Pemeliharaan suku cadang dan service	24 Unit	100%	100%
3.26.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	100%	100%
3.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	33,33 Persen	100%	100%
3.22.08.2.08	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	33,33 Persen	100%	100%
3.22.08.2.08.02	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Festival Segoro Kidul	8 Event	100%	100%
		Peningkatan kapasitas Sadar Wisata dan Sapta Pesona	10 Desa	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	2,71 Persen	6.427.624.465	31%
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	28,57 Persen	100%	100%
3.26.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan daya tarik wisata	1 Dokumen	100%	100%
3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pentas Rintisan Kalurahan Budaya	1 Paket	100%	100%
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90%dari 40 peserta	40 Orang		
3.26.02.2.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata	12 Dokumen	100%	100%
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100%	100%
		Laporan Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata	1 Dokumen	100%	100%
		Laporan Posko Terpadu Pariwisata	1 Dokumen	100%	100%
		Lomba Kreatifitas Seni	1 Kali	100%	100%
3.26.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	4,35 Persen	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan destinasi wisata	9 Dokumen	100%	100%
		Dokumen perencanaan/konsultasi pembangunan sarpras destinasi wisata	9 Dokumen	100%	100%
		Laporan kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	12 Dokumen	100%	100%
		Pembangunan sarpras destinasi wisata	8 Unit	100%	100%
		Pemeliharaan sarpras destinasi wisata dan fasilitas umum	13 Kegiatan	100%	100%
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		80,4%	80,4%
3.26.02.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata	1 Dokumen	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.02.2.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Destinasi pariwisata	1 Dokumen	100%	100%
3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	22 Objek	2%	2%
3.26.02.2.03.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	100%
3.26.02.2.03.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	100%
3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata		100%	100%
3.26.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	1 Dokumen	100%	100%
3.26.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan Pemungutan Retribuis Obyek Wisata	12 Dokumen	100%	100%
3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Bimtek dan pemantauan UJP	210 UJP	100%	100%
		Sosialisasi Usaha Jasa Pariwisata	20 Kali	100%	100%
3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Peserta Sosialisasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	50 Orang	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 Persen	100%	100%
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 Persen	100%	100%
3.26.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Lomba foto pariwisata	1 Kegiatan	100%	100%
		Pameran Pariwisata	1 Kegiatan	100%	
		Pemeliharaan Baliho	5 Paket	100%	100%
		Promosi melalui cetak goodie bag pariwisata	2.400 Buah	100%	100%
		Promosi melalui media cetak buku Bantul Harmony	4.000 Buku	100%	100%
		Promosi melalui media elektronik dalam dan luar negeri	4 Buku	100%	100%
		Promosi melalui media signboot	2 Paket	100%	100%
		Promosi melalui media sosial	1 Paket	100%	100%
		Pembuatan Kalender Wisata	2.400 Buah	100%	100%
		Pembuatan Video Klip Pariwisata	5 Paket	100%	100%
		Sosialisasi Pariwisata Berbasis Digital	10 Kali	100%	100%
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Laporan kegiatan kebersihan TIC	12 Dokumen	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				
		Laporan kegiatan pelayanan operasional TIC	12 Dokumen	100%	100%
		Laporan kegiatan promosi pariwisata	12 Dokumen	100%	100%
		Peningkatan kunjungan wisatawan	10 Dokumen	100%	100%
		Fasilitasi Komunitas Sepeda Bantul	1 Kegiatan	100%	100%
3.26.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Jelajah Bantul	1 Kegiatan	100%	100%
		Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sim Data Pariwisata	1 Kegiatan	100%	100%
3.26.03.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Perikatan Kerja Sama	12 Dokumen	100%	100%
		Iuran Java Promo	1 Tahun	100%	100%
		Pentas Bandara	3 Kegiatan	100%	100%
		Table Top	1 Kegiatan	100%	100%
		Temu Pelaku Wisata	5 Kegiatan	100%	100%
		Travel dialog	1 Paket	100%	100%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	100%	100%
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	112 Persen	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar	12 Bulan	100%	100%
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90%dari 120 peserta	120 Orang	100%	100%
		Sosialisasi Terkait Ekonomi Kreatif di Desa Wisata	30 Desa Wisata	100%	100%
		Workshop Ekonomi Kreatif	1 Kali	100%	100%
		Launching Kabupaten Kreatif	1 Kegiatan	100%	100%
3.26.05.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata	100 Orang	100%	100%
		Laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	12 Dokumen	100%	100%
		Penguatan Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata	50 Orang	100%	100%
		Pokdarwis berprestasi dalam tiga kategori	3 Kelompok	100%	100%
		Temu Saka Pariwisata	50 Orang	100%	100%
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata sebesar 90%dari 120 peserta	120	100%	100%
		Sosialisasi Pokdarwis/Desa Wisata	5 Kali	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor penghambat disajikan pada table berikut:

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dikarenakan entry pada Aplikasi Omspam melebihi batas waktu yang ditentukan.
1.1	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dikarenakan entry pada Aplikasi Omspam melebihi batas waktu yang ditentukan.
1.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dikarenakan entry pada Aplikasi Omspam melebihi batas waktu yang ditentukan

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 Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi,

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
1.1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	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, Pameran Pariwisata, dan Sosialisasi Pariwisata Berbasis Digital.
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota berupa Pelayanan Informasi Pariwisata (Tourism Information Center), Tersusunnya Kajian Pola Perjalanan Wisata, dan Kajian Analisis Pasar Pariwisata.
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pelaksanaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Destinasi, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
2.1	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
2.1.1	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Posko Terpadu di Obyek Wisata, Pelaksanaan Pentas Daya Tarik di Destinasi Wisata.
2.2	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
2.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata, dan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata.
2.3	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota.
2.3.1	Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Usaha Jasa Pariwisata.
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
3.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Sumber Daya Pariwisata dan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa Wisata dan Pokdarwis melalui Pelatihan dan Lomba Desa Wisata.
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelaksanaan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.
4.1	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pelaksanaan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya.

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Pelaksanaan Event Wisata Budaya di Destinasi Wisata dan Rintisan Kalurahan Budaya.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan 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. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan kerja sama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang menarik dan inovatif.
7. Pengembangan kerja sama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.057.000 orang	5.436.213 orang	Pemberlakukan PPKM level I berdampak pada mulai banyaknya destinasi wisata yang dibuka dan promosi wisata baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya sehingga jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2021.
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,25 hari	2,03 hari	Meningkatnya minat wisatawan untuk lebih berlama tinggal karena adanya daya tarik wisata atau *event* di obyek wisata.
3.	Jumlah Belanja Wisatawan	744.188 rupiah/orang	767.234 rupiah/hari	Meningkatnya daya beli wisatawan.
4.	Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	14 jumlah parameter	14 jumlah parameter	Jumlah pengisian borang kabupaten kreatif.

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Jumlah Kunjungan Wisatawan
    b. Lama Tinggal Wisatawan
    c. Jumlah Belanja Wisatawan
    d. Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelaksanaan promosi melalui media cetak, media sosial, media elektronik maupun kerjasama dengan mitra.
    b. Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi wisata.
    c. Penigkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata/masyarakat dan ekonomi kreatif
    d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata. Pada Tahun 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Banyak dan Aneka Ragam Destinasi Wisata.	Belum Optimalnya Perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di Destinasi Wisata.
Culture dan Budaya Masyarakat yang Khas.	Belum Optimalnya Produk Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan Daerah.
Kabupaten Bantul masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).	Kendala Aspek Legalitas Pertanahan untuk Pengembangan Pariwisata.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pembinaan Sapta Pesona dan Sadar Wisata	Dengan SDM Pariwisata baik dari stakeholder, pelaku wisata maupun masyarakat umum 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 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata dan jaringan ekonomi kreatif 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.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	8.278.484.440	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	9.105.041.070	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	54.755.160	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	56.951.160	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.431.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.431.800	
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	52.323.360	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	54.519.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2	Kegiatan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	6.601.412.877	Kegiatan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	6.603.608.877	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang merima gaji dan tunjangan ASN	63 orang	6.408.047.017	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang merima gaji dan tunjangan ASN	63 orang	6.408.047.017	
1.2.2	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumenn hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	141.288.900	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumenn hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	141.288.900	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	22 dokumen	52.076.960	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	22 dokumen	54.272.960	
1.3	Kegiatan Aministrasi	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	17.580.500	Kegiatan Aministrasi	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	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	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Pengeloaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Pengeloaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
1.3.1	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen	17.580.500	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen	17.580.500	
1.4	Kagiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	25.550.980	Kagiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	26.648.980	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	25.550.980	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	26.648.980	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	745.614.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangjat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	1.278.618.244	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik/	12 paket	85.274.210	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik/	12 paket	78.186.710	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penerangan Bangunan Kantor		penerangan bangunan kantor yang disediakan			Penerangan Bangunan Kantor		penerangan bangunan kantor yang disediakan			
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	61 paket	588.814.245	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	61 paket	525.919.002	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan	43 paket	570.069.417	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan	43 paket	151.572.110	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	27.612.872	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	27.658.622	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundag-undangan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-uangan yang disediakan	2 dokumen	4.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundag-undangan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-uangan yang disediakan	2 dokumen	4.500.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	21.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	21.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	12 laporan	470.058.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	12 laporan	450.035.800	
1.5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	14.646.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	14.646.000	
1.5.9	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.100.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.100.000	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	192.190.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	192.190.000	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	181.300.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	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	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	10.890.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	10.890.000	
1.7	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	302.719.660	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.041.800	
1.7.1	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	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	48.000.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 laporan	80.000.000	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	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan	12 laporan	174.081.860	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan	12 laporan	181.767.860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
1.8	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	637.613.649	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	182.808.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	345.263.800	
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan 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 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	58.885.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.8.3	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	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	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,13 persen	3.602.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		5.277.128.693	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kab. Bantul	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	23.08 persen	1.722.045.268	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kab. Bantul	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		2.363.775.047	
2.1.1	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1 lokasi	5.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1 lokasi	5.000.000	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	16 lokasi	404.725.000	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,		285.225.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemantapan, Revitalisasi)					Pemantapan, Revitalisasi)			
2.1.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	5 dokumen	1.749.928.740	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		2.078.550.047	
2.2	Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	17.24 persen	932.379.000	Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		1.605.873.660	
2.2.1	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			
2.2.2	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/	5 dokumen	375.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/		475.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kota					Kota			
2.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	11 kawasan	50.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan		50.000.000	
2.2.4	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	4 unit	800.650.000	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		830.992.660	
2.2.5	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			
2.2.6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	260.001.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat		830.992.660	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			
2.3	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	18.18 persen	545.523.916	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		528.523.916	
2.3.1	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	1 lokasi	2.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan			
2.3.2	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		200.000.000	
2.3.3	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang	2 unit	328.523.916	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang		328.523.916	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedia dan Terpelihara			Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedia dan Terpelihara			
2.3.4	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	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			
2.3.5	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	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			
2.4	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	6.45 persen	727.168.320	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata		778.956.070	
2.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Layanan	1 dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Layanan		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	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota			Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota			
2.4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 laporan	617.168.320	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata		614.768.320	
2.4.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		49.750.250	
2.4.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	3 unit kerja	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi		64.437.500	
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	966.800.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan		2.487.688.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.1	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	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Media Pemasaran Pariwisata		2.487.688.000	
3.1.1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 dokumen	300.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1.315.366.000	
3.1.2	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	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		415.620.000	
3.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	2 dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		116.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
3.1.4	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	4 dokumen	200.000.000	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		639.902.000	
3.1.5	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil 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			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kab. Bantul	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	49.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kab. Bantul	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.355.232.760	
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2 CBT	49.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		1.355.232.760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
4.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	120 orang	35.800.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan		363.528.280	
4.1.2	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 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi		187.005.500	
4.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	120 orang	13.200.000	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		804.698.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayakan Intelektual	35 persen	622.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayakan Intelektual		202.766.000	
5.1	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 dokumen	622.000.000	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		202.766.000	
5.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	410.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		183.993.500	
5.1.2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pegembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 dokumen	212.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pegembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		18.772.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Cakupan Desa Wisata	36 persen	1.475.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Cakupan Desa Wisata		1.450.000.000	
6.1	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	100 persen	1.105.000.000	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata		1.450.000.000	
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2 objek	1.100.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan		1.450.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Dokumen	Usulan PIK
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK		Cakupan Peningkatan Daya		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	DESTINASI PARIWISATA		Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Kegiatan	Usulan PIK
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Kegiatan	Usulan PIK
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Karangtalu n Kapanewon Imogiri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	1 Kegiatan	Usulan PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Paket	Usulan PIK
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Dokumen	Usulan PIK
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Karengtengah Kapanewon Imogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1Kegiatan	Usulan PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
11	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1Kegiatan	Usulan PIK
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Guwosari	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Usulan PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kapanewon Pajangan	Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
14	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	DESTINASI PARIWISATA				
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	Usulan PIK
16	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	Usulan PIK
17	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 Paket	Usulan PIK
19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	Usulan PIK
20	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA		Meningkatnya Kualitias Pariwisata		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1Paket	Usulan PIK
21	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana KawasanStrategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Usulan PIK
22	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Meningkatnya Kualitias Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Kalurahan Pendowohar	Jumlah Orang yang Mengikuti	1Paket	Usulan PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jo Kapanewon Sewon	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		
23	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	Usulan PIK
24	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Usulan PIK
25	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	Usulan PIK
26	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	Usulan PIK
27	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	1 kegiatan	Usulan Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 kegiatan	Usulan Pokir
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 kegiatan	Usulan Pokir
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 kegiatan	Usulan Pokir
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 kegiatan	Usulan Pokir
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 kegiatan	Usulan Pokir
	PROGRAM PENINGKATAN				

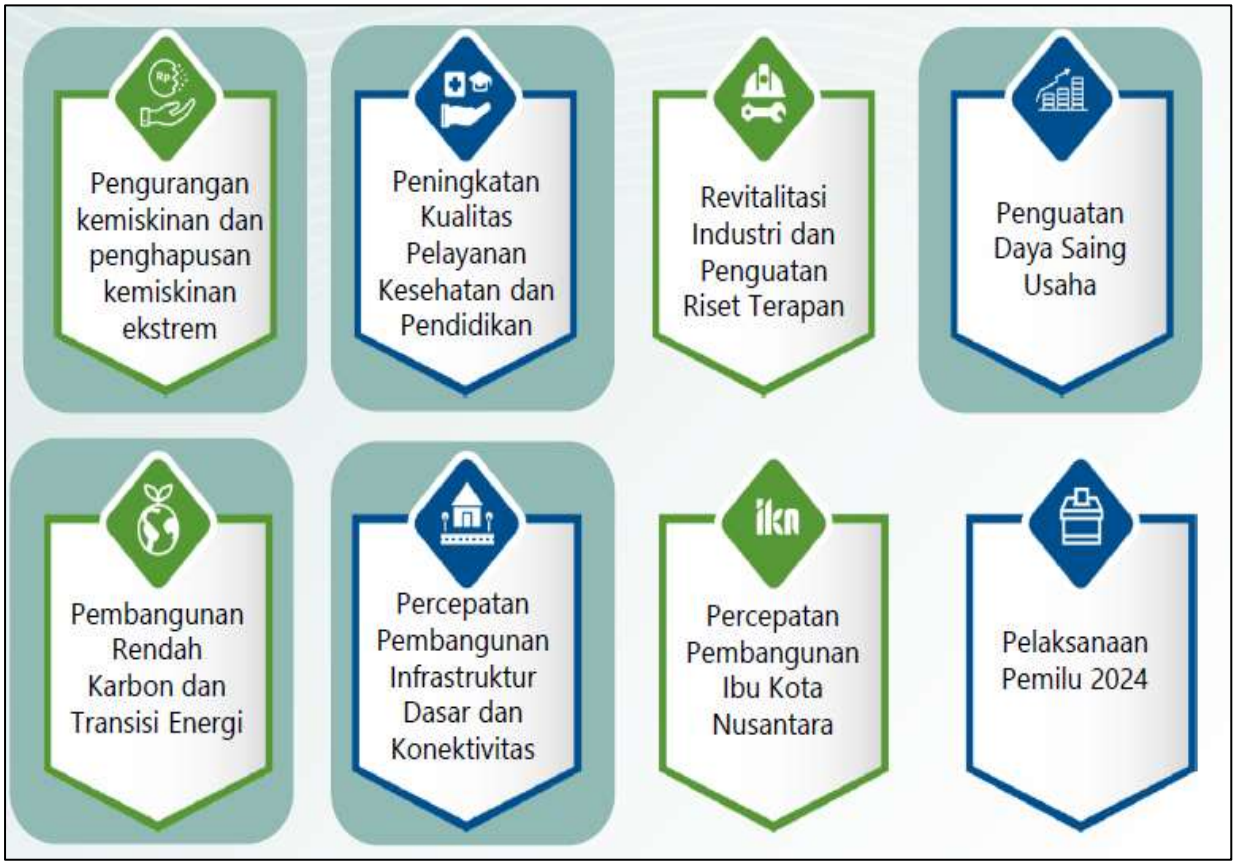
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	Kegiatan Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota				
	Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /KOta	Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo	Jumlah lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 kegiatan	Usulan Pokir
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 paket	Usulan Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata
3. Peningkatan promosi dan kerja sama pariwisata
4. Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.488.970 orang
			Lama Tinggal Wisatawan	1,75 hari
			Jumlah Belanja Wisatawan	820.467 rupiah/hari
			Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	18 jumlah parameter

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus pada bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Bantul dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.450.000.000,00**							**1.525.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.450.000.000,00**							**1.525.000.000,00**	
1	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan Desa Wisata (%)***				***36***	**1.450.000.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**1.525.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata* *(Persentase)*				*100*	1.450.000.000,00	*(Kabupaten Bantul,* *KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	1.525.000.000,00	Dinas Pariwisata
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						1.450.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.525.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan *(Objek)*		*977419850*	*997750000*	*2*	*1.450.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa,* *Terlaksananya kegiatan Festival Segoro Kidul,* *Terlaksannya kegiatan Festival Segoro Kidul,* *Terselenggaranya kegiatan Festival Segoro Kidul*	*2*	*1.525.000.000,00*	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**14.462.933.087,00**							**20.973.551.330,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**14.462.933.087,00**							**20.973.551.330,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*** ***(Angka)***				***83***	**11.547.675.527,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**9.621.344.770,00**	**Dinas Pariwisata**
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						63.422.680,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			54.755.160,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian KInerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah *(Persentase)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100 persen*		
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.375.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.431.800,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *(Dokumen)*		*2635000*	*2431800*	*3*	*8.375.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah,* *Meningkatnya perencanaan Perangkat Daerah*	*3*	*2.431.800,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.047.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			52.323.360,00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *(Laporan)*		*0*	*54519360*	*4*	*55.047.680,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,* *Meningkatnya pelayanan administrasi kinerja perangkat daerah,* *Meningkatnya pelayanan administrasi kinnerja perangkat daerah,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*	*4*	*52.323.360,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.593.771.097,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.601.412.877,00	Dinas Pariwisata
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100 persen*		
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.398.047.017,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.408.047.017,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*6102305867*	*6408047017*	*63*	*7.398.047.017,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN*	*63*	*6.408.047.017,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *(Dokumen)*		*130004000*	*141288900*	*4*	138.126.400,00 *138.126.400,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*ASN*	*4*	141.288.900,00 *141.288.900,00*	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						57.597.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			52.076.960,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *(Laporan)*		*50384280*	*54272960*	*22*	*57.597.680,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,* *Meningkatnya pelayanan administrasi kantor,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*	*22*	*52.076.960,00*	
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.102.534.320,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			17.580.500,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *(Persentase)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100%*		
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.102.534.320,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			17.580.500,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *(Dokumen)*		*0*	*17580500*	*12*	*1.102.534.320,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jumlah kunjungan wisatawan meningkat,* *Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*	*12*	*17.580.500,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *(Persentase)*				*100*	26.573.840,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100%*	25.550.980,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						26.573.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.550.980,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *(Dokumen)*		*25483140*	*26648980*	*5*	*26.573.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*	*5*	*25.550.980,00*	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum* *(Persentase)*				*100*	566.883.436,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100 persen*	1.782.574.744,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi						30.341.136,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			85.274.210,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									dan Berkeadilan	pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *(Paket)*		*57190000*	*78186710*	*12*	*30.341.136,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*12*	*85.274.210,00*	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						213.790.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			588.814.245,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *(Paket)*		*73326850*	*525919002*	*61*	*213.790.800,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*61*	*588.814.245,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						31.538.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			570.069.417,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *(Paket)*		*84425500*	*151572110*	*43*	*31.538.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*43*	*570.069.417,00*	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.533.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			27.612.872,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*415739750*	*27658622*	*7*	*17.533.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*0*	*27.612.872,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Paket)													
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0*	*21000000*	*12*	9.000.000,00 *9.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Meningkatnya pelayanan kantor*	*12*	21.000.000,00 *21.000.000,00*	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						256.830.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			470.058.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *(Laporan)*		*328192298*	*450035800*	*12*	*256.830.000,00*	*(kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*12*	*470.058.000,00*	
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			14.646.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *(Dokumen)*		*498750*	*14646000*	*2*	*3.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*2*	*14.646.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						4.250.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.100.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *(Dokumen)*		*0*	*5100000*	*1*	*4.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*1*	*5.100.000,00*	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.834.616.604,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			515.331.860,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *(Persentase)*				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100 persen*		
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						308.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *(Laporan)*		*0*	*2041800*	*1*	*308.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*1*	*3.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			258.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *(Laporan)*		*43522583*	*48000000*	*12*	*48.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*12*	*258.000.000,00*	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						151.580.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			80.250.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *(Laporan)*		*36917000*	*70910000*	*12*	*151.580.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor,* *Pelayanan kantor meningkat,* *Peningkatan pelayanan umum,* *Peningkayan pelayanan umum*	*12*	*80.250.000,00*	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.634.728.604,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			174.081.860,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *(Laporan)*		*169764188*	*181767860*	*12*	*1.634.728.604,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa,* *Tenag Non ASN*	*12*	*174.081.860,00*	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah* *(Persentase)*				*100*	359.873.550,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100 persen*	624.138.649,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.878.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			207.865.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya *(Unit)*		*0*	*58885000*	*14*	*40.878.800,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*14*	*207.865.000,00*	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						289.797.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			182.808.800,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya *(Unit)*		*337865860*	*345263800*	*14*	*289.797.900,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya layanan kantor,* *Meningkatnya pelayanan kantor*	*14*	*182.808.800,00*	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						29.196.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			233.464.849,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *(Unit)*		*161454700*	*233464849*	*3*	*29.196.850,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya pelayanan kantor*	*3*	*233.464.849,00*	
2	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata*** ***(%)***				***3.13***	**1.492.484.020,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**9.144.201.060,00**	**Dinas Pariwisata**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata* *(Persentase)*				*23.08*	87.573.840,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*37.50 persen*	2.154.653.740,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						26.573.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.749.928.740,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota *(Laporan)*		*1849574184*	*2078550047*	*5*	*26.573.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya administrasi kantor,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*	*5*	*1.749.928.740,00*	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan* *(Orang)*		*318789000*	*285225000*	*16*	61.000.000,00 *61.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Pengelola daya tarik wisata*	*22*	404.725.000,00 *404.725.000,00*	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1.315.497.680,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.292.379.000,00	Dinas Pariwisata
			Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata *(Persentase)*				*17.24*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*14.71 persen*		
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						325.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			375.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		*0*	*475000000*	*5*	*325.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*5*	*375.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Dokumen)													
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						990.497.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.917.379.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		*2987293146*	*830992660*	*7*	*990.497.680,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,*			*Meningkatnya administrasi kantor,*	*29*	*5.917.379.000,00*	
			(Unit)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Meningkatnya daya tarik destinasi wisata,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata* *(Persentase)*				*6.45*	89.412.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*6.06 persen*	697.168.320,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*		*229500000*	*49750250*	*60*	16.950.000,00 *16.950.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Usaha Jasa Pariwisata*	*60*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Usaha)							*Alokasi Umum*						
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota						70.962.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021		*50000000*	*64437500*	*3*	*70.962.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Usaha Jasa Pariwisata,*	*3*	*50.000.000,00*	
			(Usaha)										*Usaha Jasa Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota						1.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			617.168.320,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota *(Laporan)*		*557312274*	*614768320*	*1*	*1.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Terselenggaranya pengelolaan investasi pariwisata*	*1*	*617.168.320,00*	
3	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**789.982.860,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**900.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
			Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan ***(%)***				***2***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan* *(Persentase)*				*2*	789.982.860,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*2*	900.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						81.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri *(Dokumen)*		*171153250*	*116800000*	*2*	*81.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengunjung wisata dan masyarakat umum,* *Pengunjung wisatawan ,* *Pengunjung wisatawan dan masyarakat umum*	*2*	*200.000.000,00*	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						68.837.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri *(Dokumen)*		*374096650*	*639902000*	*4*	*68.837.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pariwisata dan Masyarakat Umum*	*4*	*200.000.000,00*	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						104.345.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri *(Kegiatan)*		*211319048*	*415620000*	*7*	*104.345.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa,* *Tenaga Non ASN*	*7*	*200.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						535.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			300.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		*1173095350*	*1315366000*	*8*	*535.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,*			*Destinasi wisata,*	*8*	*300.000.000,00*	
			(Promosi)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*** ***(%)***				***35***	**29.350.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**622.000.000,00**	**Dinas Pariwisata**
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ						29.350.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			622.000.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual *(Dokumen)*				*1*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*1*		
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						9.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			410.000.000,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif *(Dokumen)*		*0*	*183993500*	*1*	*9.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Ekonomi Kreatif*	*1*	*410.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif* *(Laporan)*		*0*	*18772500*	*12*	19.600.000,00 *19.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	*Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dievaluasi*	*12*	212.000.000,00 *212.000.000,00*	Dinas Pariwisata
5	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**603.440.680,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**686.005.500,00**	**Dinas Pariwisata**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ***(*)***				***2***									
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar* *(Persentase)*				*100*	603.440.680,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		*100*	686.005.500,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						12.305.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			187.005.500,00	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif *(Laporan)*		*0*	*187005500*	*2*	*12.305.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ekonomi Kreatif*	*2*	*187.005.500,00*	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						114.561.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			99.800.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif *(Orang)*		*759513160*	*363528280*	*120*	*114.561.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Meningkatnya administrasi kantor,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa,* *Pelaku Ekonomi Kreatif*	*120*	*99.800.000,00*	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						476.573.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			399.200.000,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata *(Orang)*		*572133640*	*804698980*	*120*	*476.573.840,00*	*(Kabupaten Bantu;, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,* *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Meningkatnya administrasi kantor,* *Pejabat Pengadaan Barang Jasa*	*120*	*399.200.000,00*	
	J U M L A H							**15.912.933.087,00**							22.498.551.330,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,

DINAS PARIWISATA

KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos

NIP. 19720413 199803 1 008

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

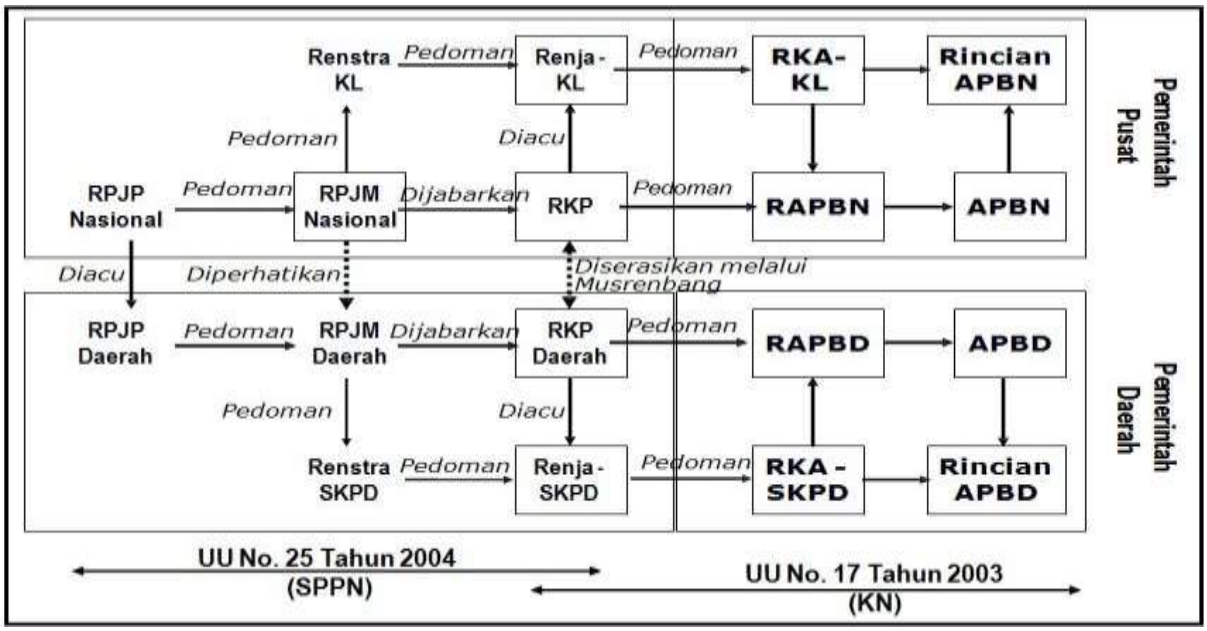
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 92)
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul

Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108); dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	(7) = (6)/(5)
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**79**	**81,67**	**107,37**
1.05.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	4	4	100
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	1	100
1.05.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	14	14	100
		Pembayara TPP	Kali	12	12	100
1.05.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD	Dokumen	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	(7) = (6)/(5)
1.05.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	100
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Stel	1	1	100
1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Orang	235	235	100
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	100
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis	12	12	100
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	12	12	100
		Laporan SPPD dalam daerah	Dokumen	12	12	100
		Laporan SPPD luar daerah	Dokumen	12	12	100
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	(7) = (6)/(5)
1.05.01.2.08.03	Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis	5	5	100
1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**100**	100
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	52	52	100
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara	Jenis	5	5	100
1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	1	100
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Persen**	**100**	**100**	100
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**100**	100
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	Laporan intel kewilayahann	Dokumen	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	(7) = (6)/(5)
	Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
		Laporan patroli kewilayahan	Dokumen	12	12	100
		Laporan pengamanan kewilayahan	Dokumen	12	12	100
		Laporan pengawalan pejabat	Dokumen	12	12	100
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan	Dokumen	12	12	100
		Patroli kewilayahan	Dokumen	12	12	100
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	Dokumen	12	12	100
		Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	Dokumen	12	12	100
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan pemberdayaan Linmas	Dokumen	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	(7) = (6)/(5)
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	99 orang	99	100
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	100	100	100
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia	Orang	100	100	100
1.05.02.2.01.07	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	Jenis	3	3	100
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	**Persen**	**100**	**100**	100
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	12	12	100
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan	Orang	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
				Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	(7) = (6)/(5)
	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pelaksanaan perda dan perbup				
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	1	1	100
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan sidang	Dokumen	12	12	100
		Laporan yustisi dan non yustisi	Laporan	4	4	100
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	**Persen**	**29,37**	**98,77**	336,30
2.22.08.5.07	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	**Pedukuhan**	**25**	**25**	100
2.22.08.5.07.12	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	Pedukuhan	25	25	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.	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 koordinasi yang intens
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya target waktu yang telah ditetapkan untuk menyusun dokumen Satpol PP
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perlunya evaluasi terkait realisasi kinerja yang telah terlaksana
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilakukan dengan baik

No	**Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja**	**Faktor Pendukung Keberhasilan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam sub kegiatan ini digunakan dalam hal melakukan pemberian gaji, tunjangan serta insentif bagi ASN di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dalam sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang penatausahaan Keuangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya kerjasama yang baik antara Satpol PP dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya pemenuhan permohonan anggota korsik untuk event Kabupaten dan untuk meningkatkan performa Satpol PP dengan giat kesemaptaan.
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya kerjasama yang baik antara Satpol PP dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya kegiatan rapat koordinasi yang bersifat rutin dan kebutuhan untuk koordinasi di instansi lain.
	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaann Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya realisasi untuk pemenuhan kebutuhan alat dan perlengkapan perkantoran
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan baik

No	**Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja**	**Faktor Pendukung Keberhasilan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan dinas Satpol PP termasuk BBM pembayaran Pajak kendaraan dinas.
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya kebutuhan untuk pemeliharaan alat dan mesin perkantoran
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya kebutuhan untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan.
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Adanya target indikator kinerja utama Satpol PP yang harus tercapai
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Perlunya giat patroli dan pengamanan Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan Pengawalan untuk menjaga Trantibum
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Adanya aduan masyarakat terkait pelanggaran trantibum
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlunya pemberdayaan satlinmas dengan kegiatan bina suluh termasuk penanganan laka air
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Adanya anggota Satpol PP dan Satlinmas yang perlu ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya.
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Adanya rekomendasi dari kemendagri untuk pemenuhan SPM
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perlunya tindakan penegakan pelanggaran perda dan perbup

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Perlunya edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perbub
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perlunya edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perbup
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perlunya tindaklanjut atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Adanya amanah untuk membentuk kelompok jagawarga disemua Dusun di tahun 2024
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya amanah untuk membentuk kelompok jagawarga disemua Dusun di tahun 2024
	Pembinaan Jagawarga	Perlunya pemberdayaan masyarakat sesuai amanah pergub tentang dana keistimewaan dengan pembentukan kelompok jagawarga

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

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. Mengusulkan diklat PPNS ke BKPSDM

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100%	100%	Presentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan diperoleh dari Jumlah aduan yang ditangani dibagi dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100 %

Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak memenuhi target adalah:
   a. NIHIL

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. NIHIL
2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
   a. Sistem pengaduan melalui media sosial dan aplikasi aduan telah mendukung dalam proses penanganan pelanggaran trantibum
   b. Dengan pembentukan kelompok jagawarga di semua pedukuhan dapat menumbuhkan kembali nilai - nilai

luhur, gotong royong dalam rangka mendukung penyelenggaraan trantibum;

c. Adanya dasar hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan
d. Kerjasama dengan mitra kerja, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan trantibum.

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 ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah intelijen dan PPNS masih terbatas
Terjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil
Adanya dasar hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	**Tantangan**
Adanya regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
Dukungan dana keistimewaan.	
Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan	Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketentraman umum dan penegakan perda	Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP
	Adanya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19
	Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya; dan
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya dengan melibatkan potensi masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	81 Angka	10.792.973.698	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	81 Angka	10.792.973.698	
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 persen	30.749.125	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 persen	30.749.125	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8.333.875	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8.333.875	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.415.250	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.415.250	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi**	100 persen	9.214.654.539	**Kegiatan Administrasi**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan**	100 persen	9.214.654.539	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Keuangan Perangkat Daerah			**Keuangan Perangkat Daerah**		**Perangkat Daerah**			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	7.155.244.335	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	7.155.244.335	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	2.059.410.204	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	2.059.410.204	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 persen	301.078.250	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 persen	301.078.250	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	140.934.750	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	140.934.750	
	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	160.143.500	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	160.143.500	

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**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	263.645.039	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	263.645.039	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	140.758.074	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	140.758.074	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	117.436.965	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	117.436.965	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	450.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12dokumen	450.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	
	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	100 persen	427.739.673	**Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 persen	427.739.673	

No	Rancangan Awal 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								
	Sub Kegiatan Penyediaann Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	427.739.673	Sub Kegiatan Penyediaann Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	427.739.673	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	100 persen	535.107.072	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	100 persen	535.107.072	
	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	498.846.700	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	498.846.700	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	15.367.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	15.367.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	20.893.372	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	20.893.372	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
	Kegiatan 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	**Kegiatan 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	
	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	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Bantul	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100 persen	4.887.460.448	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Bantul	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100 persen	4.887.460.448	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	100 persen	4.328.280.135	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	100 persen	4.328.280.135	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah	300 Kasus	3.338.274.914	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	300 Kasus	3.338.274.914	

No	Rancangan Awal 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 Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
	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	416.526.928	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	416.526.928	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	12 Dokumen	443.405.803	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	12 Dokumen	443.405.803	

No	Rancangan Awal 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			
	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	113.552.450	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	113.552.450	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	30 Unit	14.520.000	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	30 Unit	14.520.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar	12 Dokumen	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**	
	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	500.000	
	Sub Kegaiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	Sub Kegaiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	100 persen	558.680.353	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	100 persen	558.680.353	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada	12 Laporan	17.000.000	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelo	12 Laporan	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**	
			masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha					mpok masyarakat/pelaku usaha			
	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	104.439.250	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	104.439.250	
	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	437.241.103	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	437.241.103	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai	Kab. Bantul	**Capaian kegiatan**	100 persen	500.000	**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai**	Kab. Bantul	**Capaian kegiatan pembinaan PPNS**	100 persen	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**	
	Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**pembinaan PPNS**			**Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**					
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kab. Bantul	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	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kab. Bantul	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	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	66,88 persen	2.500.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	66,88 persen	2.500.000.000	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	632 pedukuhan	2.500.000.000	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kab. Bantul	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	632 pedukuhan	2.500.000.000	
	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan	5000 orang	2.500.000.000	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan	5000 orang	2.500.000.000	

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**	
			Jagawarga yang Dibina					Jagawarga yang Dibina			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 sesuai dengan standar pelayanan minimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul serta tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus Pada Penegakan Hukum.

Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15,510,072,746.00**							**13,314,445,995.00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15,510,072,746.00**							**13,314,445,995.00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***81***	**9,545,170,929.00**				**Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada**			**10,752,973,698.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.402.500,00				Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			33.824.037,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	6.877.500,00 *6.877.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*ASN Satpol PP, Pejabat Struktural Satpol PP*	*4.00*	9.167.262,00 *9.167.262,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	18.525.000,00 *18.525.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Satpol PP*	*1.00*	24.656.775,00 *24.656.775,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.815.437.035,00				Sukses Penyelenggaraan Pemilu			9.056.822.625,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Legislatif dan Pemilukada		*100*		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*50.00*	6.084.286.315,00 *6.084.286.315,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*ASN Satpol PP*	*50.00*	7.155.244.335,00 *7.155.244.335,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	1.731.150.720,00 *1.731.150.720,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*ASN Satpol PP, Non ASN, SRI (Satlinmas Rescue Istimewa)*	*3.00*	1.901.578.290,00 *1.901.578.290,00*	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Peranglat Daerah (%)*				*100*	416.590.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	331.186.075,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	119.395.000,00 *119.395.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Satpol PP, Pejabat Pengadaan*	*1.00*	155.028.225,00 *155.028.225,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*235.00*	297.195.000,00 *297.195.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Korsik Kabupaten Bantul, Anggota Satpol PP*	*235.00*	176.157.850,00 *176.157.850,00*	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	347.373.608,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	292.009.542,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	36.060.308,00 *36.060.308,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Satpol PP, Satpol PP*	*12.00*	134.878.881,00 *134.878.881,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Pengunjung*	*21.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	300.502.300,00 *300.502.300,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*1, Anggota Linmas, Anggota satpol PP, Anggota Satpol PP, Anggota Satpol PP , Masyarakat*	*12.00*	151.680.661,00 *151.680.661,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	5.811.000,00 *5.811.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Satpol PP*	*12.00*	450.000,00 *450.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang*				*100*	51.755.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Urusan Pemerintah Daerah (%)													
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	7.755.000,00 *7.755.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Satpol PP Bantul*	*10.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	44.000.000,00 *44.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Satpol PP, Satpol PP Bantul*	*2.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*				*100*	361.885.056,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	470.513.640,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (%)													
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	361.885.056,00 *361.885.056,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota satpol PP, Anggota Satpol PP, Non ASN*	*12.00*	470.513.640,00 *470.513.640,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	526.727.730,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	548.617.779,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						490.600.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			508.731.370,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*52.00*	*490.600.280,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Satpol PP, Anggota Satpol PP*	*52.00*	*508.731.370,00*	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			16.903.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*50.00*	*16.140.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Satpol PP*	*50.00*	*16.903.700,00*	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.987.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			22.982.709,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*19.987.450,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Satpol PP*	*1.00*	*22.982.709,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)***				***100***	**5,964,901,817.00**				**Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada**			**2,561,472,297.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti (%)*				*100*	5.083.709.880,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	1.996.423.909,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0003	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/Kot*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Masyarakat*	*12.00*	500.000,00 *500.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a *(Dokumen)*													
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	405.950.820,00 *405.950.820,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Linmas, Anggota SAR dan Rescue Satpol PP, Anggota SAR Wilayah III dan IV, Anggota Satlinmas, Anggota Satlinmas , Anggota Satlinmas Rescue Istimewa, Anggota Satpol PP dan Satlinmas, Petugas Pemberdayaan Linmas*	*12.00*	407.796.383,00 *407.796.383,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang						169.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			124.907.695,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*		*0.00*	*100.00*	*1600*	*169.050.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Anggota Satlinmas Rescue Istimewa, Anggota Satpol PP dan Satlinmas, Masyarakat*	*100.00*	*124.907.695,00*	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	4.930.000,00 *4.930.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP*	*2.00*	500.000,00 *500.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						5.025.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*18.00*	*5.025.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Satpol PP*	*12.00*	*500.000,00*	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	4.062.763.340,00 *4.062.763.340,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Satpol PP, TNI, dan Polri, Satpol PP, Sat Pol PP, Satpol PP, TNI, POLRI, Sat Pol PP, TNI, POLRI*	*12.00*	1.087.418.211,00 *1.087.418.211,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk						420.360.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			358.329.620,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*420.360.720,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kabupaten Bantul, Satpol PP, Dinas Instansi Terkait, Satpol PP kab. Bantul, Satpol PP, TNI,Polri, Satpop PP, TNI, Polri*	*12.00*	*358.329.620,00*	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	5.005.000,00 *5.005.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Warma Masyarakat*	*12.00*	500.000,00 *500.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)													
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*30.00*	5.625.000,00 *5.625.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Anggota Satpol PP*	*30.00*	15.972.000,00 *15.972.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju (%)*				*100*	876.191.937,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	564.548.388,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						197.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			17.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*197.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Anggota Penegakan Peraturan Daerah, Tim operasi cukai, Tokoh masyarakat, warga masyarakat, pengusaha vape/tembakau iris, penjual toko kelontong, pamong desa, Warga masyarakat, dinas, Warga masyarakat, pelajar, pamong desa, karang taruna*	*12.00*	*17.000.000,00*	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						532.805.937,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			441.865.213,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*532.805.937,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*			*Anggota Sat Pol PP, Anggota Sat Pol PP dan Instansi Terkait*	*12.00*	*441.865.213,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	145.836.000,00 *145.836.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*OPD, masyarakat, , Warga masyarakat, Warga masyarakat*	*12.00*	105.683.175,00 *105.683.175,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Capaian kegiatan pembinaan PPNS (%)*				*100*	5.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PPNS Se Kabupaten Bantul*	*2.00*	*500.000,00*	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**786,000,000.00**							**3,500,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**786,000,000.00**							**3,500,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga (%)***				***66,88***	**786,000,000.00**				**Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada**			**3,500,000,000.00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan (%)*				*66.88*	786.000.000,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	3.500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga	*Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*5000.00*	786.000.000,00 *786.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Masyarakat*	*5000.00*	3.500.000.000,00 *3.500.000.000,00*	Satuan Polisi Pamong Praja
	J U M L A H							**16.296.072.746,00**							16.814.445.995,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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.

Plt. KEPALA SATUAN,

RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum

NIP. 197005251990031002

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Kabupaten Bantul menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

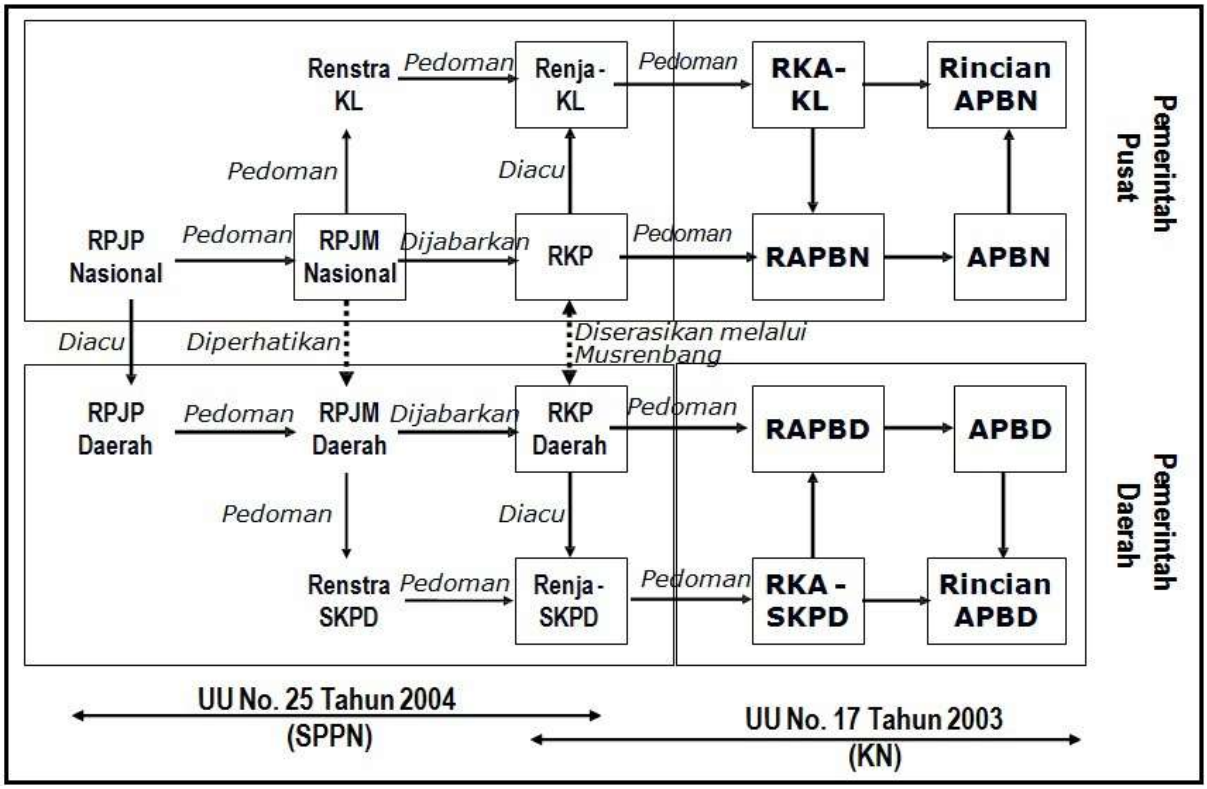
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN				
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	16 %	16 %	100
2.10.11.2.01	Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %	100 %	100
2.10.11.2.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100
2.10.11.2.01.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Sarana Pendukung : 3 Unit	3 unit	3 unit	100
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	80 angka	96,39
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	83 %	100 %	120,48
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 laporan	19 laporan	100
2.13.01.2.02	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	30 orang/bulan	100
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	apaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	85	85	100
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 paket	18 paket	100
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	100
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	90 %	100
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %	100
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 laporan	100
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90 %	100
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	10 unit	10 unit	100
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9 unit	100
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa	75%	100 %	133,33
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa	75 kalurahan	75 kalurahan	100
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	75 kalurahan	75 kalurahan	100
					100
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa	100%	100 %	100
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	75%	75 %	100
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	15 dokumen	17 dokumen	113,33
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	100%	100 %	100
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	80%	80 %	100
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75 dokumen	75 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 dokumen	75 dokumen	100
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 dokumen	75 dokumen	100
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 orang	75 orang	100
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 laporan	75 laporan	100
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 dokumen	2 dokumen	100
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	1 laporan	100
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan	100
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	75 dokumen	75 dokumen	100
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 orang	75 orang	100
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	5 dokumen	5 dokumen	100
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 dokumen	17 dokumen	100
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100%	100 %	100
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat	80%	80%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	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	1 dokumen	1 dokumen	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	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	3 lembaga	100
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	1 dokumen	100
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1 laporan	100
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	1 laporan	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Presentasi Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan	100%	100 %	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	75 kalurahan	75 kalurahan	100
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	1 dokumen	1 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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 • Nilai AKIP dari target 83 tercapai 80 (realisasi 96,39%). Nilai AKIP 2022 ini merupakan penilaian AKIP atas tahun 2021.	• Penyajian informasi kinerja tidak menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan hanya menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas

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 PERTANAHAN	Komitmen dari Paniradya Keistimewaan DIY untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah kalurahan
	Kegiatan Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Koordinasi yang intensif dengan Provinsi, kapanewon, dan kalurahan
	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	a. Pengadaan patok desa melalui e-PL dalam sistem LPSE.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		b. Koordinasi yang intensif dengan Provinsi, kapanewon, dan kalurahan. c. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. d. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif . - Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Pengadaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung b. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target c. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah. b. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. c. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif d. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu b. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		c. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana dengan baik dan tertib.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. b. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung c. Pengadaan melalui LPSE
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. b. Sarana dan Prasarana yang mendukung.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target b. Sarana dan Prasarana yang mendukung
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif . b. Sarana dan Prasarana yang mendukung c. Banyaknya kegiatan monitoring yang dilakukan ke kalurahan di Kab Bantul d. Banyaknya OPD dari Kabupaten Lain yang melaksanakan studi banding ke DPMK Bantul
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahterlaksana sesuai aturan yang berlaku.
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan sesuai dengan ROPK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai dengan yang dibutuhkan.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan benda pos disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sesuai kebutuhan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung b. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target c. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif d. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara dengan baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target
	PROGRAM PENATAAN DESA	75 kalurahan telah terfasilitasi Penataan Kewenangan Desanya
	Penyelenggaraan Penataan Desa	75 kalurahan telah terfasilitasi Penataan Desanya
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	a. ~~dilaksanakan~~ Sosialiasi SIPADES kepada Kaur Tata Laksana bagi 75 kalurahan se-Kabupaten Bantul. b. Tersedianya *manual book* aplikasi SIPADES dan juga *user name* bagi user SIPADES 75 kalurahan.
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan berjalan dengan baik
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Semakin banyaknya desa/kalurahan yang melakukan komitmen kerjasama
	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 dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		c. Komitmen transformasi UPK menjadi Bumkalma dari berbagai pihak
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kalurahan yang semakin sadar akan pentingnya memiliki Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dilaksanakan oleh DPMK dan instansi/stakeholders terkait
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Adanya kebijakan dari Pusat (Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa) c. Pendampingan dari Provinsi (Biro Tapem DIY) d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik e. Fasilitasi updating pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di 75 kalurahan f. Monitoring updating SID setiap 3 (tiga) bulan sekali
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. b. Partisipasi aktif peserta bimtek perencanaan pembangunan Kalurahan bagi Pangripta. c. Sosialisasi Permendes No. 21 Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan tahun 2023
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Pemahaman dan pemanfaatan aplikasi Siskeudes yang optimal.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		c. Perencanaan pembuatan RKP sudah melalui tahapan sesuai aturan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. b. Partisipasi aktif peserta bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan. c. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kalurahan sudah tidak membuat laporan kas secara manual dengan adanya aplikasi Penutupan Kas Bulanan
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. b. Terbentuknya BUMKALMA c. Semangat serta antusias dan respons yang tinggi dari para peserta dalam kegiatan Pelatihan Pemberdayaan BUMKal
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	a. Tersedianyan aplikasi Sipilampuh (aplikasi pemilihan lurah aman, profesional dan tangguh). b. Sarana dan prasarana pemilur memadai. c. Terbentuknya panitia pemilihan lurah di setiap desa yang melaksanakan pemilur
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	a. Update rutin data Lurah dan Pamong b. Upgrade aplikasi SIMPamong
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Partisipasi aktif peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Sosialisasi pengisian Bamuskal tahun 2024-2030
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa.
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	- Fasilitasi persiapan lomba desa dari Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kepada kalurahan yang mengikuti lomba - Partisipasi kalurahan dalam mengikuti lomba desa. - Juri lomba yang kompeten - Dokumen juknis lomba desa - Besaran hadiah lomba juara I sampai dengan harapan III
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Semakin berdayanya Lembaga Kemasyarakatan baik dari sisi ekonomi maupun kemampuan.
	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	Lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan semakin banyak yang terlibat
	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	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	a. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra b. keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan lembaga c. partisipasi aktif kelembagaan desa/kalurahan dan kader. d. Terbentuknya DPC LPM (Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pembedayaan Masyarakat) Kapanewon se-Kabupaten Bantul yang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dilantik berdasarkan Keputusan Ketua DPD LPM Kabupaten Bantul serta dikukuhkan berdasarkan Keputusan Panewu.
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	a. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra b. Partisipasi aktif peserta Pelatihan Mobile Training Pedagang Pasar Desa sejumlah 80 orang c. Partisipasi aktif peserta Bimbingan Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPD menjadi Bumkalma Kabupaten Bantul Tahun 2022
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	a. Tersedianya data potensi TTG di setiap Kalurahan b. Partisipasi aktif peserta Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas Posyantek c. Ekspos dan paparan penemu TTG
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	d. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra e. Soliditas antar tim penggerak PKK dari level Kabupaten sampai pedukuhan.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terselenggaranya pemerintahan urusan keistimewaan yang selaras, terpadu, dan serasi dalam hal program/kegiatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	75 Kalurahan dapat melaksanakan urusan kelembagaannya
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	a. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		b. 75 Kalurahan dapat melaksanakan urusan kelembagaannya

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa
2. Meningkatkan penataan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa
3. Mendorong peningkatan tata kelola administrasi desa yang baik dan efektif melalui fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat
4. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kalurahan
6. Meningkatkan pelaksanaan urusan keistimewaan Yogyakarta bidang pertanahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
7. Menyajikan informasi kinerja dan capaian pada tahun berjalan dibandingkan standar naisonal dan tidak hanya menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	33 kalurahan	65 kalurahan	• Aspek Sosial : pelayanan kesehatan di kalurahan dapat dijangkau oleh Masyarakat baik dari Bidan, Klinik dan Rumah Sakit • Aspek Ekonomi : layanan ekonomi di kalurahan yang mudah dijangkau oleh Masyarakat seperti warung, kios, pasar dll • Aspek Lingkungan : tidak ada bencana alam dan pencemaran lingkungan Dari tiga aspek tersebut jika terpenuhi dan semakin baik maka skor IDM akan naik

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Banyaknya kalurahan yang dapat memenuhi skor IDM yakni skor untuk :
        IKS : Indeks Ketahanan Sosial
        IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi
        IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan
    b. pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM
    c. Sudah terbentuknya BUMKal di 75 kalurahan
    d. Kemitraan dan sinergi dengan mitra kerja (Bamuskal, Perangkat Kalurahan, TNI, dan lain-lain);
    e. Adanya fasilitasi bantuan keuangan dari APBD dan APBN dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan, TMMD, Dana Insentif Desa, BLT DD, dan lain-lain
        a. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, workshop, in house training), dan fasilitasi kalurahan

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 Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya berbagai aplikasi untuk meningkatkan kinerja Kalurahan (sipilampuh,simpamong, dll)	Koordinasi internal yang belum optimal
Adanya Tim Penanggulangan Kemiskinan	Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai
	Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat di bidang Pemberdayaan Masyarakat masih kurang, terutama tenaga fungsional pemberdayaan masyarakat
	Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan	Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan
Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa	Tingkat pengetahuan teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah;
	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
Adanya partisipasi/kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
Adanya Peran kemitraan antar stakeholders, dan kepedulian masyarakat untuk melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah

Peluang	Tantangan
Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan kalurahan.	Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/ kota
Kerjasama Antar SKPD di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	fasilitasi terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan belum mencukupi kebutuhan
	Keterbatasan jumlah Tenaga ahli/Instruktur dalam pemberdayaan masyarakat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, keuangan serta penguasaan teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi terkait pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
3. Mengoptimalkan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK);
4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
5. Meningkatkan fasilitasi terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**700.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**500,000,000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**700.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**500,000,000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.**	**36 Persen**	**700.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.**	**36 Persen**	**500,000,000**	
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	**15 Kalurahan**	**700.000.000**	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	**15 Kalurahan**	**500,000,000**	
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	700.000.000	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Kalurahan yang mendapatkan patok batas kalurahan	15 Kalurahan	500,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**13.071.638.533**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**19.142.202.833**	

No	Rancangan Awal 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**	**Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**83 Angka**	**4.412.066.347**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**83 Angka**	**7.450.573.819**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**83 NIlai**	**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**83 NIlai**	**140,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	120,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	20,000,000	
	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**	**4,635,573,819**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	3.476.204.533	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji	14 Kali	4,635,573,819	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**85 Nilai**	**403.813.854**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**85 Nilai**	**915,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	120.582.943	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	400,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	268.230.911	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasa SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasa SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik 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**	**100 persen**	**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	
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	600,000,000	
	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**	**310,000,000**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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	75,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	232.047.960	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	235,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92 persen**	**268.770.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**650,000,000**	
	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	10 Unit	190.000.000	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	10 Unit	350,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	300,000,000	
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan**	**100 Persen**	**140.000.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan**	**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	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan**	**75 Kalurahan**	**140.000.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan**	**75 Kalurahan**	**30,000,000**	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	75 Kalurahan	140.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	75 Kalurahan	30,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan**	**100 Persen**	**40.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan**	**100 Persen**	**70,000,000**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Kab. Bantul**	**Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**100 persen**	**40.000.000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Kab. Bantul**	**Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**100 persen**	**70,000,000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen	70,000,000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik**	**100 Persen**	**4.222.310.172**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik**	**100 Persen**	**5.695.000.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	**100 persen**	**4.222.310.172**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	**100 persen**	**5.695.000.000**	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75 Dokumen	120,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 Dokumen	40,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	260,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	75 Orang	2.632.310.172	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	75 Orang	1,950,000,000	

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	
			Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Laporan	75,000,000	
	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	2 Dokumen	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	2 Dokumen	300,000,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	400,000,000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	65,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Profil Desa	75 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Profil Desa	75 Dokumen	60,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	60.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	25,000,000	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	1,400,000,000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen	500.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen	1,000,000,000	

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	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan**	**100 Persen**	**4.493.629.014**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan**	**100 Persen**	**4,493,629,014**	
	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**	**4.493.629.014**	**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**	**2.395.000.000**	
	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	1 Dokumen	2.993.629.014	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	1 Dokumen	800,000,000	
	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	3 Lembaga	450.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	3 Lembaga	385,000,000	

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	
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	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	1 Dokumen	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	1 Dokumen	200,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	240.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	150,000,000	
	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	1 Dokumen	650.000.000	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	1 Dokumen	860,000,000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**1.300.092.000**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1,403,000,000**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**1.300.092.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1,403,000,000**	
	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**	**1,403,000,000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**75 kalurahan**	**1.300.092.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**75 kalurahan**	**1,403,000,000**	

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	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	1.300.092.000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	1,403,000,000	
	Jumlah				**15.308.097.533**					**21.045.202.833**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 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 Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok UP2KPKK Kalurahan Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2KPKK)	1 Paket (Rp14.000.000,-)	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2		Kalurahan Trirenggo, Kap. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
3		Kalurahan Karangtengah, Kap. Imogiri	Jumlah peserta peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-	PIK
4		LPMK Kalurahan Imogiri, Kap. Imogiri	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-	PIK
5		Kalurahan Tirtosari, Kap. Kretek	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
6		Kalurahan Wijirejo, Kap.Pandak	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
7		Kalurahan Caturharjo, Kap. Pandak	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas pelaku pasar Kalurahan dan pengadaan sarana prasarana pasar kalurahan	1 Paket (Rp30.000.000,-)	PIK
8		Kalurahan Pleret , Kap Pleret	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
9		Kalurahan Wonokromo, Kap.Pleret	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas pelaku pasar Kalurahan dan pengadaan	1 Paket (Rp30.000.000,-)	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			sarana prasarana pasar kalurahan		
10		Kalurahan Seloharjo, Kap. Pundong	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
11		Kalurahan Argosari, Kap. Sedayu	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	2 Paket (Rp40.000.000,-)	PIK
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan Temuwuh, Kap. Dlingo	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes/Bumdesma	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
13		Kalurahan Mangunan, Kap. Dlingo	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes/Bumdesma	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
14		BUMKal Karang Makmur, Kalurahan Karangtengah, Kap. Imogiri	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes/Bumdesma	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
15		Kalurahan Pleret , Kap. Pleret	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes/Bumdesma	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
16		Kalurahan Srihardono, kap. Pundong	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes/Bumdesma	1 Paket (Rp20.000.000,-)	PIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN				

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	MASYARAKAT HUKUM ADAT				
1	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	Kalurahan Jambidan, Kap. Banguntapan	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
2		Padukuhan Mriyan, Kalurahan Donotirto, Kap. Kretek	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
3		Padukuhan Depok RT 01, Kalurahan Parangtritis, Kap. Kretek	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
4		Padukuhan Ketandan, Kalurahan Patalan, Kap. Jetis	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
5		Padukuhan Karangasem, Kalurahan Seloharjo, Kap. Pundong	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
6		Padukuhan Gunungkunci RT 01, Kalurahan Tirtohargo, Kap. Kretek	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
7		Kalurahan Panjangrejo, Kap. Pundong	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
8		Kalurahan Srihardono, Kap. Pundong	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
9		Garon RT 04 , KalurahanPanggungharjo,Kap. Sewon	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
10		Padukuhan Grudo RT 01	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan P2WKSS	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
11		Sabrang lor Rt 03 Triwidadi Pajangan	Pembelian Alat Posyandu	1 Paket (Rp20.000.000,-)	POKIR
12		Banjarharjo II RT 06, Muntuk, Dlingo, Bantul	Pembelian Alat Posyandu	1 Paket (Rp30.000.000,-)	POKIR
13		Tapen Rt. 16 Argosari Sedayu Bantul	Pembelian Alat Posyandu	1 Paket (Rp20.000.000,-)	POKIR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Pada usulan tahun 2024 terdapat 16 usulan PIK dengan total nilai usulan sebesar Rp354.000.000,- dan 13 usulan POKIR dengan total nilai usulan sebesar Rp370.000.000,- , sehingga Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat yang telah disampaikan dalam forum perangkat daerah adalah sebesar Rp724.000.000,-. Dari usulan tersebut dapat diidentifikasi kedalam 2 (dua) program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM baik pada pengelola Bumdes/BUmdesa dan Lembaga Ketahanan Kalurahan, P2WKSS, serta Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK) yang berada di Kalurahan Kalurahan Sidomulyo (Kap. Bambanglipuro), Kalurahan Trirenggo (Kap. Bantul), Kalurahan Karangtengah dan Imogiri (Kap. Imogiri), Kalurahan Tirtosari, Donotirto, Parangtritis, dan Tirtohargo (Kap. Kretek) , Kalurahan Wijirejo dan Caturharjo (Kap.Pandak), Kalurahan Pleret , Wonokromo (Kap Pleret),

Kalurahan Seloharjo, Srihardono, Panjangrejo (Kap. Pundong), Kalurahan Argosari (Kap. Sedayu), Kalurahan Temuwuh dan Mangunan (Kap. Dlingo), Kalurahan Jambidan (Kap. Banguntapan), Kalurahan Patalan (Kap. Jetis), dan Kalurahan Panggungharjo (Kap. Sewon). Selain kegiatan peningkatan kapasitas SDM terdapat juga usulan untuk pembelian Alat Posyandu di 3 lokasi yaitu Kalurahan Triwidadi (Kap. Pajangan), Kalurahan Muntuk (Kap. Dlingo) dan Kalurahan Argosari (Kap. Sedayu).

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa
2. Meningkatkan penataan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa
3. Menyelenggarakan tata kelola administrasi desa yang baik dan efektif melalui fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat
4. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kalurahan
6. Menyelenggarakan urusan keistimewaan Yogyakarta bidang pertanahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	53 kalurahan

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus pada pembinaan kalurahan untuk kesehatan mendukung capaian kabupaten.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.531.170.097,00**							**14.509.575.533,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**500.000.000,00**							**750.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase Ketersediaan Bidang Tanah Kalurahan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (%)***				***56***	**500.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**750.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						500.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan) (Desa/Kelurahan)				*15*		*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*					*15*		
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)*		*1*	*1.00*	*1.00*	500.000.000,00 *500.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan (Kal. Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo) Kapanewon Sedayu (Kal.Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo) Kapanewon Pajangan (Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari), KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat 11 kalurahan, Masyarakat di 11 kalurahan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana*	*1.00*	750.000.000,00 *750.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**17.031.170.097,00**								**13.759.575.533,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***84***	**8.104.971.517,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**4.720.085.488,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)*				*100*	66.000.000,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6*	*6*	*6*	56.000.000,00 *56.000.000,00*	*(Kompleks Pemda Bantul II Manding, Tirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul*	*6*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*19.00*	*19.00*	*19.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jl. Lingkar Timur Manding Tirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul*	*19.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)*				*93*	5.068.109.370,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*94*	3.526.115.533,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		*30.00*	*30.00*	*30.00*	5.068.109.370,00 *5.068.109.370,00*	*((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan*	*30.00*	3.526.115.533,00 *3.526.115.533,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			(Orang/ bulan)						*MandingTrirenggo B, Trirenggo, Kec. Bantul)*				*Kalurahan Bantul*			
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)*				*87*	1.624.611.065,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*55*	401.921.995,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*20.00*	*10.00*	*12.00*	694.003.065,00 *694.003.065,00*	*((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul*	*10.00*	93.263.943,00 *93.263.943,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						901.633.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			293.658.052,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*901.633.000,00*	*(75 kalurahan/ 17 kapanewon / dan DIY, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*ASN dan PHL DPMK Bantul, ASN, PHL, dan mitra DPMK Bantul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul, Peserta rapat koordinasi , Tamu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul*	*1*	*293.658.052,00*	
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						28.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*28.975.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SPBE DPMK Bantul*	*1*	*15.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)*				*92*	223.300.000,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*93*	225.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*		*0*	*1.00*	*2.00*	-	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*DPMK Bantul*	*2.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	223.300.000,00 *223.300.000,00*	*(Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*DPMK Bantul*	*1.00*	200.000.000,00 *200.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			yang Disediakan (Unit)							*Alokasi Umum*						
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)*				*100*	510.141.952,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	257.047.960,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	50.090.000,00 *50.090.000,00*	*((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul,, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*1*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						460.051.952,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			232.047.960,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*460.051.952,00*	*((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul,, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DPMK Bantul, Masyarakat, Pengelola Keuangan DPMK, Tenaga PHL DPMK Bantul*	*1*	*232.047.960,00*	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)*				*92*	612.809.130,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*93*	260.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*10*	*11*	*12*	391.309.130,00 *391.309.130,00*	*((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kendaraan dinas operasional DPMK Kab Bantul*	*12*	220.000.000,00 *220.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1*	221.500.000,00 *221.500.000,00*	*(220.000.000, Tirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Gedung DPMK Bantul*	*1*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan (%)***				***100***	**154.887.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**140.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa (Desa/Kelurahan)*				*75*	154.887.500,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*75*	140.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	154.887.500,00 *154.887.500,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan*	*75.00*	140.000.000,00 *140.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan (%)***				***100***	**71.500.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**45.000.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa (Persentase)*				*100*	71.500.000,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul,*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	45.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									KAB. BANTUL)							
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota (Dokumen)*		*15.00*	*17.00*	*17.00*	71.500.000,00 *71.500.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Bumdes, Bumdesma*	*17*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik (%)***				***100***	**6.186.661.650,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.882.498.130,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						6.186.661.650,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.882.498.130,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa (Persentase)				*100*		*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	43.650.000,00 *43.650.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding Tirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan*	*75.00*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	21.561.000,00 *21.561.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan*	*75.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	321.089.200,00 *321.089.200,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan, Tenaga Administrasi, Tim*	*75.00*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	1.900.000.000,00 *1.900.000.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Lurah dan Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan*	*75.00*	2.622.000.000,00 *2.622.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	33.800.000,00 *33.800.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan*	*75.00*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Musyawarah Desa (Laporan)						*Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	481.072.450,00 *481.072.450,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Bumdes/ Bumdesma, Kalurahan, Pengelola Bumdes/ Bumdesma, Tenaga Non ASN*	*2.00*	290.498.130,00 *290.498.130,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	329.688.000,00 *329.688.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Lurah*	*1.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pamong Kalurahan*	*1.00*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	46.451.500,00 *46.451.500,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan*	*1.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BPD*	*75.00*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Peningkatan Kapasitas (Orang)						*Manding, Tirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	*Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)*		*5.00*	*6.00*	*6.00*	2.027.749.500,00 *2.027.749.500,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan, Masyarakat, Masyarakat, Kalurahan, Masyarakat, Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Kader, Pamaskarta*	*6.00*	350.000.000,00 *350.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)*		*17.00*	*17.00*	*17.00*	871.600.000,00 *871.600.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan*	*17.00*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan (%)***				***100***	**2.513.149.430,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan**			**4.971.991.915,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan*				*5*	2.513.149.430,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding*			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menguranggi penganggguran dan pengentasan kemiskinan		*5*	4.971.991.915,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			pemberdayaan masyarakat (Jenis)						*Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*							
	2.13.05.2.01.0002	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						760.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			3.421.991.915,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat 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 (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*760.000.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, Kalurahan, Karang Taruna, Posyandu, Posyandu, KPM*	*1.00*	*3.421.991.915,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						349.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			475.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat 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 (Lembaga)		*3.00*	*3.00*	*3.00*	*349.100.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*LPM, Masyarakat, Tokoh Masyarakat*	*3.00*	*475.000.000,00*	
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						720.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggu			160.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												ran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*720.700.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat, Masyarakat, Kader, Pelaku Pasar, Palaku Pasar, Masyarakat, Pasar Desa, Masyarakat, Pelaku Pasar, Masyarakat*	*1.00*	*160.000.000,00*	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						149.400.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggur an dan pengentasan kemiskinan			240.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*149.400.000,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Penemu TTG, Penemu TTG*	*1.00*	*240.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Tepat Guna (Laporan)						*KAB. BANTUL)*							
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						533.949.430,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk menurangi penganggguran dan pengentasan kemiskinan			675.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*533.949.430,00*	*(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader, Kader, Masyarakat, Masyarakat, Masyarakat, Kader, Masyarakat, Kader PKK, PKK Kabupaten, PKK Kalurahan, PKK Kalurahan, PKK Kapanewon*	*1.00*	*675.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.403.000.000,00**							**1.300.092.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.403.000.000,00**							**1.300.092.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan (%)***				***50***	**1.403.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**1.300.092.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan (Desa/Kelurahan)*				*75*	1.403.000.000,00	*(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*75*	1.300.092.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan*		*1*	*1*	*1*	1.403.000.000,00 *1.403.000.000,00*	*(75 Kalurahan/ 17 kapanewon, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*75 kalurahan, 75 kalurahan dan 17 kapanewon, Lurah*	*1*	1.300.092.000,00 *1.300.092.000,00*	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	J U M L A H							**18.934.170.097,00**							15.809.667.533,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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
Kabupaten Bantul,

Drs. Sri Nuryanti, M.Si
NIP. 196707101993032008

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

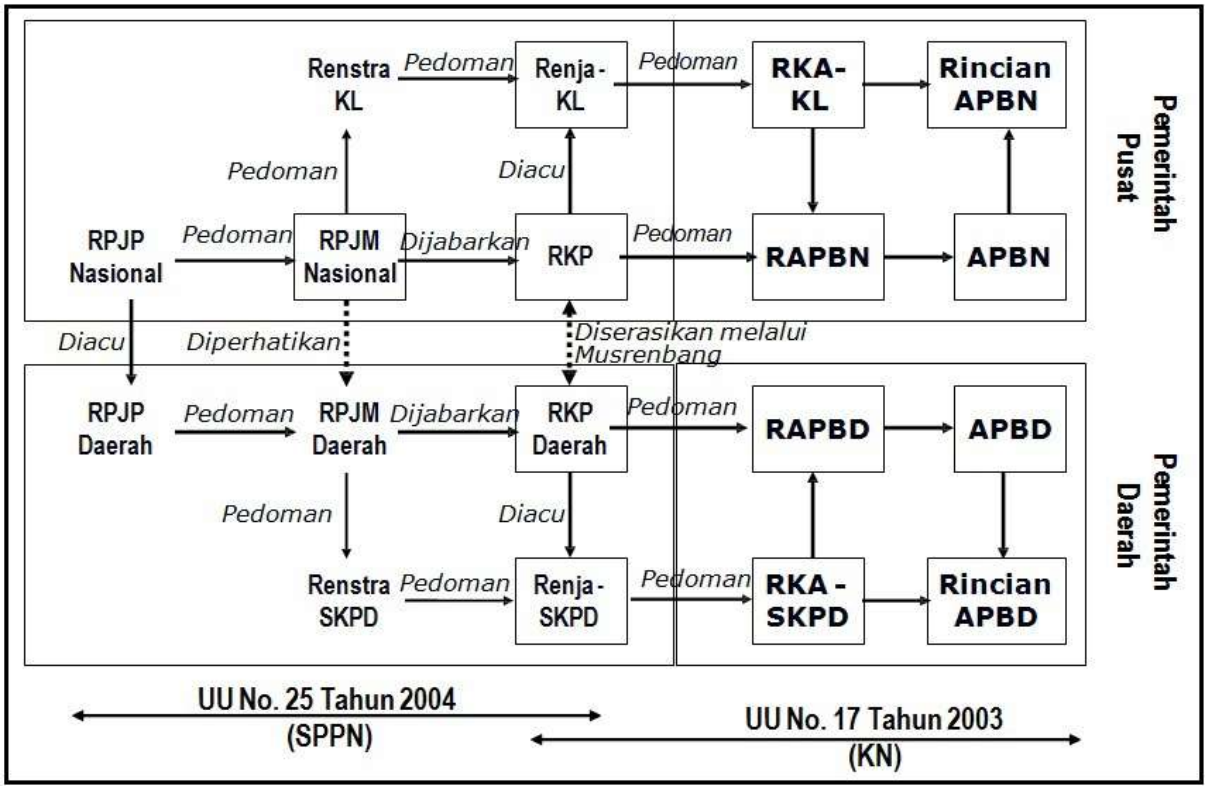
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupatemn Bantul Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 171);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 161);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**829 ton**	**841 ton**	**101,49**
3.25.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan**	**50 persen**	**50 persen**	**100**
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 dokumen	1 dokumen	100
3.25.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**5 persen**	**9 persen**	**183,8**
3.25.3.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peserta sosialisasi peraturan perundangan perikanan tangkap	250 orang	400 orang	160
		Pemahaman peserta pelatihan penangkapan ikan	20 orang	20 orang	100
3.25.3.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok nelayan yang dibina	5 kelompok	24 kelompok	480
3.25.3.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	Dokumen kerjasama bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				
3.25.3.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.3.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pelelangan ikan	12 laporan	12 laporan	100
		Pengadaan sarana prasarana TPI	1 jenis	4 jenis	400
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**12.805 ton**	**13.125 ton**	**102,5**
3.25.04.2.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Penerbitan rekomendasi usaha perikanan**	**1 rekomendasi**	**1 rekomendasi**	**100**
3.25.04.2.01.01	Sub Kegiatan 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	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Peirkanan	1 perbup	0 perbup	0
3.25.04.2.01.02	Sub Kegiatan 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	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				
		Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan	10 kelompok	10 kelompok	100
3.25.04.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik**	**140 pembudidaya**	**160 pembudidaya**	**114,29**
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan	5 kelompok	5 kelompok	100
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta sarasehan perikanan budidaya	425 orang	425 orang	100
		Jumlah peserta temu lapang perikanan budidaya	300 orang	300 orang	100
		Pemahaman peserta pelatihan budidaya meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	800 orang	800 orang	100
3.25.04.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Peningkatan produksi benih ikan air tawar**	**5 persen**	**4,998 persen**	**99,96**
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		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 air tawar	4.118.504 ekor	4.117.161 ekor	99,97
		Produksi ikan konsumsi	684,00	1106,00	161,7
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
		Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Pemahaman peserta bimtek Kader Pengawasan Hama Penyakit Ikan meningkat sebanyak 80% dari 250 orang	20 orang	20 orang	100
3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pemahaman peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta pelatihan	20 orang	20 orang	100
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Penurunan jumlah pelanggaran peraturan**	**5 persen**	**6,70 persen**	**134**
3.25.05.2.01	**Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota**	**Penurunan jumlah pelanggaran peraturan**	**5 persen**	**6,70 persen**	**134**
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota				
		Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik	1 lokasi	1 lokasi	100
		Pemahaman peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan perikanan Tangkap meningkat sebanyak 80% dari jumlah peserta	24 orang	24 orang	100
3.25.05.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Pelaksanaan pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100
		Jumlah peserta Temu Lapang Pengawasan Perikanan	500 orang	500 orang	100
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Presentase produksi perikanan yang diolah**	**2 persen**	**2,31 persen**	**115,71**
3.25.06.2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha**	**2 unit**	**2 unit**	**100**
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 dokumen	1 dokumen	100
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan**	**5 unit**	**5 unit**	**100**
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada	Jumlah peserta Alih Teknologi Informasi (ATI) Hasil Perikanan	500 orang	500 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
		Pemahaman peserta Pelatihan pasca Panen Hasil Perikanan meningat sebanyak 80% dari 300 orang	240 orang	460 orang	191,67
3.25.06.2.03	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan**	**10 orang**	**10 orang**	**100**
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Peserta promosi produk perikanan	20 orang	20 orang	100
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 angka**	**85,29 angka**	**101,54**
3.25.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100
3.25.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100
3.25.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.02,01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	100
3.25.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali	4 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
3.25.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen isntalasi listrik	7 jenis	7 jenis	100
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	16 jenis	16 jenis	100
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan	28 jenis	28 jenis	100
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5 jenis	5 jenis	100
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	100
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat	20 dokumen	20 dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	60 op	60 op	100
		perjalanan dinas luar daerah	3 op	3 op	100
3.25.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor	2 jenis	2 jenis	100
3.25.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinrja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300 lembar	300 lembar	100
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Pemasangan listrik	1 unit	1 unit	100
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	100
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelola keuangan	8 bulan	12 bulan	150
		laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100
		laporan pengelolaan front office	12 dokumen	12 dokumen	100
		Sewa tanah	2 lokasi	2 lokasi	100
3.25.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	400 liter	400 liter	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	38 unit	38 unit	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	6 unit	6 unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	38 unit	38 unit	100
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	7 unit	7 unit	100
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung dan bangunnan di BBI/TPI	7 unit	7 unit	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 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	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
	Sub Kegiatan 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	Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha, kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh DPMPTSP menggunakan Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola oleh Lembaga OSS sehingga indikator yang telah ditetapkan untuk sub kegiatan ini didalam Renstra DKP Tahun 2021-2026 menjadi tidak relevan
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	- Menurunnya daya beli masyarakat pembudidaya sebagai imbas dari pandemi yang berlangsung sejak tahun 2021 - Kurang optimalnya pemasaran

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**	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Komitmen dan koordinasi yang baik antar petugas enumerator, petugas TPI dan penyuluh perikanan, nelayan
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, nelayan, KUB Perikanan Tangkap
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, KUB Perikanan Tangkap
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KUB Perikanan Tangkap, lembaga keuangan
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, petugas TPI
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan 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	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, DPMPTSP, pelaku usaha perikanan
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, pembudidaya
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, pembudidaya
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, petugas Posikandu, pembudidaya
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, pembudidaya
3	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, nelayan, KUB Perikanan Tangkap, Pokmaswas, Polairud, Kepolisian
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, pembudidaya Pokmaswas
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, poklahsar
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, Poklahsar
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Komitmen dan koordinasi yang baik antar DKP Bantul, penyuluh perikanan, Dislautkan DIY, Poklahsar
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	DAERAH KABUPATEN / KOTA	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
		Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kolaborasi dengan stakeholder terkait perizinan dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perizinan berusaha khususnya bidang kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan awareness pelaku usaha kelautan dan perikanan agar terwujud tertib administrasi perizinan;
2. Meningkatkan upaya pemasaran produksi benih UPTD BBI salah satunya melalui pengembangan aplikasi Trajumastra;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan produksi benih UPTD BBI sebagai prioritas benih dalam pengadaan benih untuk bahan percontohan pelatihan budidaya.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,45%	1,91%	Realisasi capaian IKU kriteria sangat tinggi (>100%)

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya ada satu (1) dan memenuhi target, yakni:
   a. Pertumbuhan produksi sektor perikanan

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen internal yang baik dalam mewujudkan capaian kinerja yang baik melebihi target dengan mengoptimalkan keterbatasan SDM maupun anggaran
   b. Komitmen dan koordinasi antar *stakeholder* yang baik
   c. Pengendalian internal yang dilaksanakan secara rutin

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen internal yang baik	SDM Aparatur terbatas jumlah dan kompetensinya
Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik	Adanya GAP antara kebutuhan SDM dengan *eksisting*
Tersedianya SDM Aparatur dengan pendidikan formal pada tingkat Pendidikan Tinggi sebesar 83,33%	Sarana dan prasarana perikanan yang terbatas
Adanya UPT pelaksana teknis	Sarana prasarana perikanan yang ada, kondisinya membutuhkan banyak perbaikan
Adanya Tempat Pelelangan Ikan	Database kelautan dan perikanan belum update
Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Analisa kebutuhan dan potensi usaha perikanan secara komprehensif belum ada

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Tersedianya SDA perikanan	Perubahan iklim
Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;	Alih fungsi lahan.

Peluang	Tantangan
Keberadaan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan
Dukungan regulasi usaha perikanan	Penyebaran hama dan penyakit ikan.
Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;	Optimalisasi peran kelembagaan perikanan dalam peningkatan usaha perikanan
Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;	Pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap regulasi usaha perikanan masih parsial dan belum merata
Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan;	Produksi olahan ikan masih rendah
Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi;	Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan usaha perikanan sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran
Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.	Peningkatan produktivitas perikanan
Kemudahan perizinan berusaha dan investasi	Kenaikan harga pakan.
	Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan
	Perubahan m*indset* pelaku usaha perikanan ke arah bisnis
	Penumbuhan ekosistem bisnis perikanan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran institusi/OPD dan kolaborasi dengan pelaku usaha perikanan untuk pemenuhan kebutuhan ikan, baik benih maupun ikan segar serta olahan;

2. Mengoptimalkan lahan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana prasarana;
3. Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
4. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
5. Memanfaatkan peluang kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian dalam usaha peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun pelaku usaha perikanan untuk peningkatan produktivitas kinerja SDM aparatur serta produktivitas usaha perikanan;
6. Mengoptimalkan SDM untuk pengelolaan perikanan berbasis informasi iklim;
7. Mengoptimalkan peran SDM untuk mengatasi hama dan penyakit ikan
8. Mengoptimalkan peran SDM untuk mendorong minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
9. Mengoptimalkan kompetensi aparatur untuk menerapkan teknologi perikanan;
10. Mengoptimalkan pelaku usaha untuk menerapkan teknologi perikanan;
11. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi permintaan pasar;
12. Mengoptimalkan produksi pengolahan ikan melalui penerapan teknologi;
13. Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
14. Mengurangi ketergantungan terhadap pakan ikan pabrikan melalui pemanfaatan pakan alternatif;
15. Menciptakan *integrated platform* kelautan perikanan yang dapat mengakomodir pembinaan kelembagaan, penyuluhan, pelayanan dan ekosistem bisnis berbasis kemitraan antara pelaku usaha kelautan dan perikanan;

16. Menumbuhkembangkan kelompok yang sukses mengimplementasikan konsep bisnis perikanan dari hulu ke hilir berbasis kemitraan pada lingkup kalurahan untuk dijadikan sebagai percontohan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**250.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**586.215.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**250.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**586.215.000,00**	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi (%)**	**60**	**250.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi (%)**	**60**	**586.215.000,00**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan (Persentase)	60	250.000.000,00	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan (Persentase)	40	586.215.000,00	
	Pengembangan Budaya Bahari	(Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, KAB. BANTUL)	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Objek)	6	250.000.000,00	Pengembangan Budaya Bahari		Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Objek)	2	586.215.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**8.915.332.613,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**7.053.502.676,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN				**8.915.332.613,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**7.053.502.676,00**	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** **(Angka)**	**85**	**4.718.160.613,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** **(Angka)**	**85**	**4.880.078.666,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)		53.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100	77.567.500,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	18.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	48.600.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	28.967.500,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)		2.673.262.383,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)	100	3.080.454.369,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	572	2.560.762.383,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	572	2.977.394.369,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	105.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	99.660.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	22	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	22	3.400.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			n/Semesteran SKPD (Laporan)					n/Semesteran SKPD (Laporan)			
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah (%)		2.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah (%)	100	1.800.000,00	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	2.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1.800.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)		17.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)	100	22.862.500,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	8.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	12.500.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	9.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	44	10.362.500,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)		482.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	474.988.875,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	40.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	10.042.145,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	75.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	49.999.480,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Semua Kapanewon,	Jumlah Paket Peralatan Rumah	12	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Semua Kapanewon,	Jumlah Paket Peralatan Rumah	12	45.233.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Tangga yang Disediakan (Paket)				Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Tangga yang Disediakan (Paket)			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	25.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	67.250.750,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	6.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	7.800.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	10.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	157.816.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	11.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.785.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(Dokumen)	1	40.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	135.062.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang		585.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang	100	285.944.336,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Urusan Pemerintah Daerah		pelaksanaan ketugasan perangkat daerah (%)					pelaksanaan ketugasan perangkat daerah (%)			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	175.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	198.125.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	410.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	87.819.336,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		330.398.230,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	490.527.436,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	13.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	79.408.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	57.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	36.010.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Semua Kapanewon, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1	256.398.230,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Semua Kapanewon, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1	374.109.436,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Kalurahan, KAB. BANTUL)	Kantor yang Disediakan (Laporan)				Kalurahan, KAB. BANTUL)	Kantor yang Disediakan (Laporan)			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)		575.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	464.901.150,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	102.967.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	225.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	203.479.900,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	25.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	29.150.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	175.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	129.303.750,00	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**833**	**404.490.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**833**	**468.099.990,00**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				3.000.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan (%)	52	53.562.500,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	3.562.500,00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	1	2.000.000,00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	1	50.000.000,00	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota				174.700.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	5	201.200.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		136.950.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	30	186.950.000,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	12	34.750.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	12	7.125.000,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3	3.000.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3	7.125.000,00	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)		202.790.000,00	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)	100	201.937.490,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	5.000.000,00	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	3.562.500,00	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, KAB. BANTUL)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	197.790.000,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, KAB. BANTUL)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	224.052.858,00	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (%)	5	8.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (%)	5	3.800.000,00	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)		3.000.000,00	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	1	1.900.000,00	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	5	5.000.000,00	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	5	1.900.000,00	
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan		Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan	5	8.000.000,00	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan		Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan	5	3.800.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan (%)			dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan (%)			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	1	3.000.000,00	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	1	1.900.000,00	
	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5	5.000.000,00	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5	1.900.000,00	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase KapalPerikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan (%)	5	8.000.000,00	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase KapalPerikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan (%)	5	3.800.000,00	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan	1	3.000.000,00	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan	1	1.900.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Kabupaten / Kota (Dokumen)					Kabupaten / Kota (Dokumen)			
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5	5.000.000,00	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5	1.900.000,00	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**12878**	**3.610.882.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**12878**	**1.186.712.680,00**	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota				20.050.000,00	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Penerbitan rekomendasi usaha perikanan (Rekomendasi)	1	3.995.000,00	
	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	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	1	5.000.000,00	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	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	1	2.975.000,00	
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	1	15.050.000,00	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan,	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	1	1.020.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)			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)	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 yang Diterbitkan (Rekomendasi)			
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik (Orang)		588.700.000,00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik (Orang)	146	1.024.847.500,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	35	44.750.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	35	3.847.500,00	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	24	543.950.000,00	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	24	1.021.000.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3.002.132.000,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	1	157.870.180,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)	1	100.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)	1	53.412.500,00	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	74.820.240,00	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	79.472.680,00	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	40	20.950.000,00	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	40	24.985.000,00	
4.	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Penurunan Jumlah Pelanggaran Aturan (%)**	**5**	**53.900.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Penurunan Jumlah Pelanggaran Aturan (%)**	**5**	**153.720.000,00**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota		Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan (%)		53.900.000,00	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota		Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan (%)	100	153.720.000,00	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di	(Semua Kapanewon,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	1	47.000.000,00	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di	(Semua Kapanewon,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	1	134.720.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota (Dokumen)			Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota (Dokumen)			
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, 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 (Dokumen)	1	6.900.000,00	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, 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 (Dokumen)	1	19.000.000,00	
5.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase Produksi Perikanan yang Diolah (%)**	**2**	**127.900.000,00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase Produksi Perikanan yang Diolah (%)**	**2**	**364.891.340,00**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha (Unit)		5.050.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha (Unit)	6	29.628.840,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	5.050.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	29.628.840,00	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan		Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan		44.950.000,00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan	7	230.925.000,00	

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Pemasaran Ikan (Unit)					Pemasaran Ikan (Unit)			
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, 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 (Unit Usaha)	8	44.950.000,00	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, 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 (Unit Usaha)	8	230.925.000,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (Orang)		77.900.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (Orang)	7	104.337.500,00	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Ton)	100	10.000.000,00	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Ton)	100	49.337.500,00	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	67.900.000,00	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi(Pelaku Usaha)	10	55.000.000,00	
					9.165.332.613,00					**7.639.717.676,00**	

Nama Perangkat Daerah: UPTD Balai Budidaya Ikan Kabupaten Bantul

No	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**12878**	**2.806.361.760,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**12878**	**2.873.474.284,00**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Meningkatnya produksi benih ikan air tawar (%)	0.45	2.806.361.760,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Meningkatnya produksi benih ikan air tawar (%)	0.45	2.873.474.284,00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sumberagung, Kalurhan Wijirejo, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srihardono, KAB. BANTUL)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)	5	2.806.361.760,00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sumberagung, Kalurhan Wijirejo, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srihardono, KAB. BANTUL)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)	5	2.873.474.284,00	
					2.806.361.760,00					**2.873.474.284,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

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 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	(Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek)	1 Paket	PIK
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	(Kaddisoro RT 02 Gilangharjo Pandak, Pandak)	1 Paket	PIK

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
		Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)			
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Petir, Wanujoyo Kidul, Mojosari, Pos Piyungan, Kab. Bantul, Piyungan	1 Paket	PIK
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Dagan,Trisigan II,Kurahan, Murtigading, Sanden	1 Paket	PIK
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Srigading, Sanden,	1 Paket	PIK

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Wojo Rt 05, Bangunharjo, Sewon	1 Paket	Pokir
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Diro Kulon, Pendowoharjo, Sewon	1 Paket	Pokir
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Dongkelan Kauman Rt. 03 Tirtonirmolo kasihan Bantul Kasihan	1 Paket	Pokir
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Semampir, Argorejo, Sedayu	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
		Pelatihan (Kelompok)			
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Ngentak, Argorejo, Sedayu	1 Paket	Pokir
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Polaman, Argorejo, Sedayu	1 Paket	Pokir
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kaliurang, Argomulyo, Sedayu	1 Paket	Pokir
13	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Karanglo, Argomulyo, Sedayu, Bantul	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota (Dokumen)			
14	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota (Dokumen)	Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul	1 Paket	Pokir
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	Karanglo, Argomulyo, Sedayu, Bantul	1 Paket	Pokir
16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul	1 Paket	Pokir
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,	RT 45 Sukarame Mangunan Dlingo Bantul	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
		Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)			
18	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Padukuhan Kembaran RT 05, Tamantirto, Kasihan	1 Paket	Pokir
19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Singosaren I	1 Paket	Pokir
20	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Padukuhan Babadan, Plumbon, Banguntapan	1 Paket	Pokir
21	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan	Padukuhan Grojogan RT 02	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)			
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Bungsing Rt 02 Guwosari, Pajangan	1 Paket	Pokir
23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Wonojoyo Lor RT 04, Srimartani, Piyungan	1 Paket	Pokir
24	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada	Wanujoyo lor, Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)			
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kasihan RT 07, Tamantirto, Kasihan, Bantul	1 Paket	Pokir
26	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kemasan RT 01, Singosaren	1 Paket	Pokir
27	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Pondongan, Sayangan RT 13, Jagalan	1 Paket	Pokir
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan	Sampangan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Pembudi Daya Ikan Kecil	Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)			
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Beji Kulon, Sendangsari	1 Paket	Pokir
30	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Mangunan RT 10 Mangunan, Dlingo, Bantul	1 Paket	Pokir
31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kalipakis Rt.03 Tirtonirmolo	1 paket	Pokir
32	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan,	Sumberan Rt.12 Ngestiharjo Kasihan	1 Paket	Pokir

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)			
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Singosaren 1 dan Singosaren 3, Banguntapan	1 Paket	BA Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah / Lintsa Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor 134.1/00 371 tanggal 23 Februari 2023

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kelompok-kelompok Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang akan dilaksanakan melalui beberapa strategi, diantaranya meliputi:

    a. Optimalisasi fungsi penyuluh dan pendamping usaha perikanan

    b. Penguatan UPR (Bantul Seed Centre)

    c. Optimalisasi Pos Pelayanan Ikan Terpadu (Posikandu)

    d. Pemanfaatan teknologi informasi/digitalisasi pelayanan melalui pengembangan aplikasi Trajumastra

    e. Optimalisasi BBI dalam rangka menjamin ketersediaan benih bagi pembudidaya ikan

    f. Mematangkan dan menerapkan konsep pengembangan usaha perikanan skema bisnis dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan/BumKal, Koperasi, Pokdakan, pemangku kepentingan lain dengan skema kemitraan/berjejaring serta melalui pemanfaatan tanah kas desa dalam rangka pengentasan kemiskinan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya produksi perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,55

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Optimalisasi kelompok-kelompok Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**586.215.000,00**							**125.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**586.215.000,00**							**125.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**586.215.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**125.000.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi (%)				***60***									
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						586.215.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan (Persentase)				*40*	*586.215.000,00*	*(Desa Maritim, KAB. BANTUL)*					*80*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari						586.215.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Objek)		*0.00*	*1*	*2*	*586.215.000,00*	*(Desa Maritim, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Desa Maritim*	*2*	*125.000.000,00*	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.053.502.676,00**							**6.608.389.959,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**7.053.502.676,00**							**6.608.389.959,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**						**4.880.078.666,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**4.927.862.719,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***85***									
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.600.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			53.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)				*100*	*48.600.000,00*	*(semua Kapnewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						28.967.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*5*	*5*	*5*	*28.967.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, Pengampu urusan kelautan dan perikanan se-DIY*	*5*	*18.000.000,00*	
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.632.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*16*	*16*	*16*	*19.632.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*16*	*35.000.000,00*	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.080.454.369,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.776.964.489,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*	*3.080.454.369,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.977.394.369,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.664.464.489,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*572*	*572*	*572*	*2.977.394.369,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN DKP*	*572*	*2.664.464.489,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						99.660.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			105.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*99.660.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Pengelola Aset, Tim Pengelola Keuangan*	*1*	*105.000.000,00*	
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.400.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*22*	*22*	*22*	*3.400.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*22*	*7.500.000,00*	
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.800.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah (%)				*100*	*1.800.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.800.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*1.800.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*2.000.000,00*	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.862.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			17.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)				*100*	*22.862.500,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12.500.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi			8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*5*	*5*	*5*	*12.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*DInas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*5*	*8.000.000,00*	
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.362.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			9.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*20*	*20*	*20*	*10.362.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*20*	*9.000.000,00*	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						484.988.875,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			503.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*	*484.988.875,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.042.145,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*15.00*	*10.042.145,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*12.00*	*45.000.000,00*	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						49.999.480,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*	*49.999.480,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*12*	*75.000.000,00*	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.233.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*30*	*45.233.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*12.00*	*45.000.000,00*	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						67.250.750,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			67.250.750,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0*	*6*	*12*	*67.250.750,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*12*	*67.250.750,00*	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.800.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*7.800.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*12*	*7.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*10.000.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*5.000.000,00*	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						157.816.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			275.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*157.816.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Rapat koordinasi*	*12*	*275.000.000,00*	
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.785.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi			11.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*1.785.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*11.000.000,00*	
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						135.062.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*135.062.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Peirkanan, Penyuluh Perikanan, Masyarakat se Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, Masyarakat se-*	*1*	*40.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Kabupaten Bantul			
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.944.336,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			525.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah (%)				*100*	*285.944.336,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						198.125.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			175.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*3*	*3*	*4*	*198.125.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*5*	*175.000.000,00*	
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						87.819.336,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran			350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Menjamin Pemerataan	dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*	*87.819.336,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*350.000.000,00*	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						490.527.436,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			335.898.230,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*	*490.527.436,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*1.000.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*4.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.408.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			13.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*79.408.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*13.000.000,00*	
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36.010.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			62.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*36.010.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*1*	*62.000.000,00*	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						374.109.436,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran			256.398.230,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Menjamin Pemerataan	dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*374.109.436,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, non ASN DKP*	*1*	*256.398.230,00*	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.901.150,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			715.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)				*100*	*464.901.150,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						102.967.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			175.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*10*	*10*	*10*	*102.967.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kendaraan dina jabatan, kendaraan dinas jabatan*	*10*	*175.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						203.479.900,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			245.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*35*	*35*	*35*	*203.479.900,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kendaraan operasional dinas*	*35*	*245.000.000,00*	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.150.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*3*	*1*	*5*	*29.150.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*6*	*45.000.000,00*	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						129.303.750,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*3*	*4*	*5*	*129.303.750,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul*	*6*	*250.000.000,00*	
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**468.099.990,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**662.675.120,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				***833***									
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						53.562.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan (%)				*52*	*53.562.500,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*54*		
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						3.562.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi			1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia (Dokumen)		*1*	*2*	*1*	*3.562.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*1.000.000,00*	
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						50.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		*0*	*0*	*1*	*50.000.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*nelayan*	*2*	*4.000.000,00*	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota						201.200.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			126.700.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi (%)				*5*	*201.200.000,00*	*(semua Kapanewon semua*					*5*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kalurahan, KAB. BANTUL)							
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						186.950.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			86.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*20*	*25*	*30*	*186.950.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*nelayan*	*35*	*86.950.000,00*	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						7.125.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			34.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		*5*	*8*	*12*	*7.125.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*15*	*34.750.000,00*	
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						7.125.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Menjamin Pemerataan	pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		*1*	*1*	*3*	*7.125.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*5*	*5.000.000,00*	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						201.937.490,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			506.975.120,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)				*100*	*201.937.490,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						3.562.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*3.562.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*5.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						198.374.990,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			501.975.120,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)		*1*	*1*	*1*	*198.374.990,00*	*(Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul, pengelola TPI*	*1*	*501.975.120,00*	
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						3.800.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (%)				*5*	*3.800.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB.*					*8*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						1.900.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)		*0*	*0*	*1*	*1.900.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*3.000.000,00*	
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						1.900.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)		*0*	*0*	*5*	*1.900.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*5*	*5.000.000,00*	
	3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air						3.800.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran			8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										dan pengentasan kemiskinan				
			Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan (%)				*5*	*3.800.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*8*		
	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						1.900.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)		*0*	*0*	*1*	*1.900.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*3.000.000,00*	
	3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						1.900.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal		*0*	*0*	*5*	*1.900.000,00*	*(Semua Kapanewon,*	*Dana Transfer Umum-*			*masyarakat se-*	*5*	*5.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)						*Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*			
	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						3.800.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase KapalPerikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan (%)				*5*	*3.800.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*8*		
	3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						1.900.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)		*0*	*0*	*1*	*1.900.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*3.000.000,00*	
	3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						1.900.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Menjamin Pemerataan	mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)		*0*	*0*	*5*	*1.900.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*5*	*5.000.000,00*	
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**1.186.712.680,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**807.052.120,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				***12878***									
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						3.995.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.050.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penerbitan rekomendasi usaha perikanan (Rekomendasi)				*1*	*3.995.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.01.0001	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						2.975.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)		*1*	*1*	*1*	*2.975.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*5.000.000,00*	
	3.25.04.2.01.0002	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						1.020.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			15.050.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			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 dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)		*1*	*1*	*1*	*1.020.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*15.050.000,00*	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						1.024.847.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			691.231.880,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik (Orang)				*146*	*1.024.847.500,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*148*		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						3.847.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran			45.281.880,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Menjamin Pemerataan	dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		*5*	*5*	*35*	*3.847.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*36*	*45.281.880,00*	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						1.021.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			645.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		*24*	*20*	*24*	*1.021.000.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul, masyarakat se-Kabupaten Bnatul, pembudidaya ikan*	*26*	*645.950.000,00*	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						157.870.180,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			95.770.240,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)				*1*	*157.870.180,00*	*(semua Kapanewon*					*1.25*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									semua Kalurahan, KAB. BANTUL)							
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						53.412.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)		*0*	*2*	*1*	*53.412.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul, pembudidaya ikan*	*1*	*2.000.000,00*	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						79.472.680,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			72.820.240,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*79.472.680,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pembudidaya ikan*	*1*	*72.820.240,00*	
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						24.985.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk			20.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Menjamin Pemerataan	mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)		*20*	*25*	*40*	*24.985.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*40*	*20.950.000,00*	
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**153.720.000,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**53.900.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Penurunan Jumlah Pelanggaran Aturan (%)				***5***									
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota						153.720.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			53.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha				*100*	*153.720.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			perikanan (%)													
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota						134.720.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			47.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*134.720.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul, Pokmaswas*	*1*	*47.000.000,00*	
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota						19.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			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 (Dokumen)		*1*	*1*	*1*	*19.000.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*1*	*6.900.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**364.891.340,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**156.900.000,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Persentase Produksi Perikanan yang Diolah (%)				***2***									
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						29.628.840,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.050.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha (Unit)				*6*	*29.628.840,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*8*		
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						29.628.840,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.050.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan		*1*	*2*	*1*	*29.628.840,00*	*(Semua Kapanewon,*	*Dana Transfer Umum-*			*masyarakat se-Kabupaten*	*1*	*5.050.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)						*Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Alokasi Umum*			*Bantul, Tenaga Pengolah Data P2HP*			
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						230.925.000,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			69.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Unit)				*7*	*230.925.000,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*8*		
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						230.925.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			69.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			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		*5*	*5*	*8*	*230.925.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantul, Masyarakat Se Kabupaten Bantul, Masyarakay Se Kabupaten Bantul*	*10*	*69.950.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Risiko (Unit Usaha)													
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						104.337.500,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			81.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (Orang)				*7*	*104.337.500,00*	*(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*9*		
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						49.337.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Ton)		*0*	*100*	*100*	*49.337.500,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se-Kabupaten Bantuil*	*100*	*10.000.000,00*	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						55.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			71.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		*5*	*8*	*10*	*55.000.000,00*	*(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat se kabupaten bantul, masyarakat se-Kabupaten Bantul*	*10*	*71.900.000,00*	
	J U M L A H							**7.639.717.676,00**							6.733.389.959,00	

Nama Perangkat Daerah: UPTD Balai Budidaya Ikan Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.873.474.284,00**							**806.361.760,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.873.474.284,00**							**806.361.760,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.873.474.284,00**				**Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan**			**806.361.760,00**	**UPTD Balai Budidaya Ikan**
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				***12878***									
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						2.873.474.284,00				Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			806.361.760,00	UPTD Balai Budidaya Ikan
			Meningkatnya produksi benih ikan air tawar (%)				*0.45*	*2.873.474.284,00*	*(Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*					*0.5*		
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						2.873.474.284,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			806.361.760,00	UPTD Balai Budidaya Ikan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan	pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)		*5*	*5*	*5*	*2.873.474.284,00*	*(Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BBI, UPTD BBI*	*5*	*806.361.760,00*	
	J U M L A H							**2.873.474.284,00**							806.361.760,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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

ISTRIYANI, S.Pi., MM
NIP. 19680227 199603 2 003

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

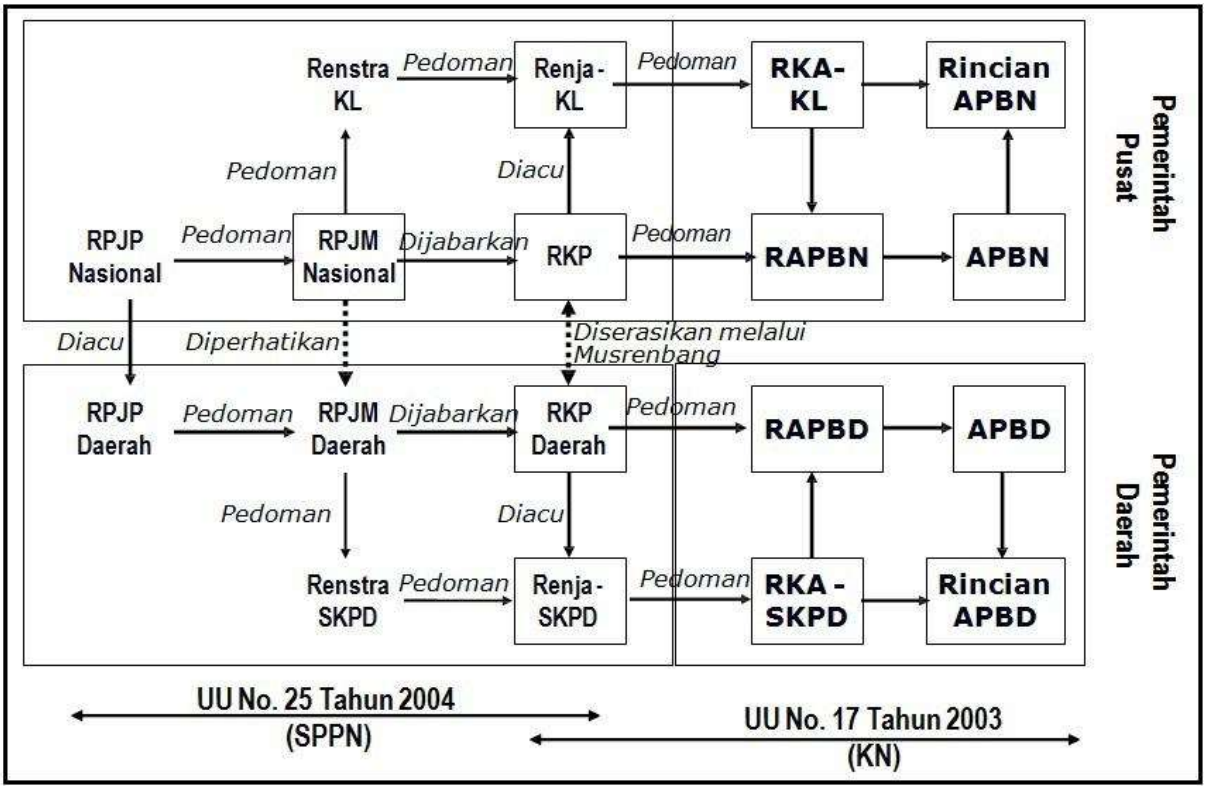
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 174);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
4.01	Sekretariat Daerah					
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	95	95	100
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	100	100
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen	5	5	100
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	Dokumen	4	4	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
5.01	Perencanaan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85,5	85,63	100,15
5.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA)	Dokumen	6	6	100
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi renja, LKj/ESAKIP, SKM)	Dokumen	3	3	100
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	100
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen gaji dan tunjangan (gaji dan tukin)	Dokumen	2	2	100
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pengelola keuangan	Dokumen	1	1	100
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Dokumen laporan keuangan (laporan	Dokumen	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	bulanan, triwulan, semesteran)				
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian	Persen	100	100	100
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	Dokumen	1	1	100
		Peningkatan kapasitas aparatur	Orang	3	5	166,67
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal /ISO)	Dokumen	3	3	100
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100	100
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	6	6	100
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	21	21	100
		Bahan Komputer	Jenis	2	2	100
		Pembuatan Video	Kegiatan	1	2	200
		Publikasi	Kali	2	2	100
		Benda Pos	Jenis	1	1	100
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Pembersih	Jenis	9	9	100
		Peralatan Kebersihan	Jenis	11	11	100
		Bahan/Bibit Tanaman	Paket	3	3	100
		Penunjuk Waktu	Unit	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	6	6	100
		Penggandaan	Lembar	18017	13600	75,48
		Penjilidan	Buah	30	30	100
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Jenis	1	1	100
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil perjalanan dalam daerah	Dokumen	33	99	300
		Laporan hasil rapat	Dokumen	96	57	59,38
		Laporan penerimaan tamu	Dokumen	13	23	176,92
		Laporan perjalanan luar daerah	Dokumen	15	26	173,33
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan tenaga administrasi	Dokumen	1	1	100
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	Persen	100	100	100
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	9	100
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman	Kali	4	12	300
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Internet	Bulan	12	12	100
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12	12	100
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Laporan Kebersihan Lingkungan kantor	Dokumen	3	3	100
		Dokumen Laporan kegiatan administrasi umum	Dokumen	1	1	100
		Dokumen laporan perawatan IT Kantor	Dokumen	1	1	100
		Dokumen laporan perawatan kendaraan	Dokumen	1	1	100
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak	Liter	9825	7622	77,58
		Pajak kendaraan bermotor roda 2	Unit	22	22	100
		Pajak kendaraan bermotor roda 4	Unit	7	7	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Unit	10	14	140
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Unit	7	7	100
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Unit	107	39	36,45
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	1	1	100
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	100	100
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95	95,79	100,83
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Persen	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	Dokumen	1	1	100
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara musrenbang RKPD 2023	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan)	Dokumen	2	2	100
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasiSubid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Dokumen	1	1	100
		Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan	DOkumen	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
		Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD)				
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100	100	100
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)	Dokumen	3	3	100
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Daerah	Dokumen	1	1	100
		Dokumen sistem informasi pembangunan daerah	Dokumen	0	0	0
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Persen	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen evaluasi hasil RKPD	Dokumen	2	2	100
		Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	Dokumen	1	1	100
		Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD	Dokumen	1	1	100
		Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD	Dokumen	1	1	100
		LKPJ	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan DAK	Dokumen	4	4	100
		Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah	Dokumen	4	4	100
		Dokumen Evaluasi RPJPD	Dokumen	1	1	100
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan	Persen	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
		kewilayahan				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Dokumen	1	1	100
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahanterverifikasi	Dokumen	52	52	100
		Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi	Dokumen	52	52	100
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	Dokumen	1	1	100
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid.Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	1	100
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rancangan awal Perubahan Renja PD dan Rancangan akhir Perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manuasia terverifikasi	DOkumen	20	20	100
		Rancangan awal Renja PD dan Rancangan akhir Renja PD lingkup bidang pembangunan manuasia terverifikasi	Dokumen	20	20	100
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia	Dokumen	3	3	100
		Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Dokumen	5	5	100
		Kajian fiskal kabupaten bantul	Dokumen	1	1	100
		Roadmap Pengembangan Ekonomi Inklusif	Dokumen	1	1	100
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	6	6	100
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	6	6	100
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian	Dokumen	1	1	100
		Komite Ekonomi Kreatif	Tim	1	1	100
		Laporan CSR	Dokumen	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
		Masterplan Pengembangan PSG	Dokumen	1	1	100
		Roadmap Kabupaten Kreatif	Dokumen	1	1	100
		Sosialisasi Bantul Menuju Kabupaten Kreatif	Lokasi	3	3	100
		Blue print ekosistem ekonomi kreatif Bantul	Dokumen	1	1	100
		Forum Komunitas Kreatif Bantul	Tim	1	1	100
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Target Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Dokumen	1	1	100
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	4	4	100
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang SDA terverifikasi	Dokumen	4	4	100
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan	Dokumen	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	harmonisasi kegiatan bidang SDA				
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA Bid. Perekonomian dan SDA	Dokumen	1	1	100
		Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA	Dokumen	1	1	100
		Sosialisasi Pengembangan Food Estate	Lokasi	3	3	100
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Persen	100	100	100
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dokumen	1	1	100
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastruktur terverifikasi	Dokumen	4	4	100
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Infrastruktur terverifikasi	Dokumen	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen FS. Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Dokumen	1	1	100
		Dokumen Review RP3KP Kab. Bantul	Dokumen	1	1	100
		Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	100
		Dokumen masterplan penataan kawasan pantai Depok	Dokumen	1	1	100
		Dokumen pemetaan cakupan wilayah layanan SPM perdesaan skala detail	Dokumen	1	1	100
		Sosialisasi Pamsimas	Lokasi	3	3	100
		Sosialisasi Pansela	Lokasi	1	1	100
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Dokumen	1	1	100
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan	Dokumen	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil verifikasi rancangan renaj PD bidang kewilayahan	Dokumen	2	2	100
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	100
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1	1	100
		Sosialisasi Pengembangan Situs Warisan Geoheritage	Lokasi	3	3	100
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Persen			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa		100	100	100
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persen	100	100	100
5.05.02.2.01.12		Jumlah Penelitian	Dokumen	1	2	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022			
			Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Dokumen	1	1	100
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Dokumen	1	1	100
		Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	Dokumen	1	1	100
		Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Dokumen	1	1	100
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan roadmap SIDa yang terlaksana	Persen	100	100	100
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pelayanan Izin KKN	Izin	30	64	213,33
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jurnal Riset Daerah (JRD)	Buku	4	4	100
		Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Dokumen	1	1	100
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI terdaftar	Sertifikat	10	20	200

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 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	
1.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mengurangi penggandaan karena *paperless*
1.1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Beberapa penyelenggaraan koordinasi dilaksanakan secara daring. Realisasi peserta rapat melebihi asumsi jumlah peserta dalam satu kali pertemuan.
1.2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyesuaikan kebutuhan dan mobilitas kendaraan dinas
1.2.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Selisih harga SHBJ dengan harga di lapangan

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	
1.1	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Koordinasi yang intensif dengan Paniradya dan Perangkat Daerah pengampu Danais
1.1.2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan data yang *ter-update*
2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Adanya KAK pelaksanaan sub kegiatan • Adanya ROPK fisik dan keuangan
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Proses administrasi tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Proses administrasi tepat waktu
2.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kerjasama dan koordinasi intensif antar pengelola keuangan
2.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.3.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data ter-*update* dan pembinaan pegawai secara rutin
2.3.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keterlibatan semua pegawai
2.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya rencana kebutuhan
2.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya rencana kebutuhan
2.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya rencana kebutuhan
2.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya rencana kebutuhan
2.4.5	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan arsip sesuai klasifikasi
2.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya rencana kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen tepat waktu
2.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tepat waktu
2.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan tepat waktu
2.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.7.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan tepat waktu
3	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
3.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Keterlibatan pimpinan, anggota DPRD, PD, panewu, lurah, LSM, akademisi, CSR, organisasi profesi se Kabupaten Bantul
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Keterlibatan seluruh PD se Kabupaten Bantul
3.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Keterlibatan pimpinan, anggota DPRD, PD, panewu, lurah, LSM, akademisi, CSR BUMN/BUMD, organisasi profesi, tokoh masyarakat agama pemuda

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		perempuan dan anak se Kabupaten Bantul
3.1.4	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Keterlibatan pimpinan, anggota DPRD, PD, panewu, lurah se Kabupaten Bantul
3.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Keterlibatan pimpinan, PD, panewu se Kabupaten Bantul
3.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.2.1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	koordinasi antar PD, instansi vertikal, dan Kalurahan
3.2.2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi antar PD
3.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	• Kerjasama tim • Koordinasi intensif lintas sektor dan tim
3.3.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	• Koordinasi dengan PD dan tim secara intensif • Adanya aplikasi
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kerjasama yang baik dengan PD mitra kerja Bappeda
4.1.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kerjasama yang baik dengan PD mitra kerja Bappeda
4.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kerjasama yang baik dengan PD mitra kerja Bappeda
4.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kerjasama yang baik dengan PD mitra kerja Bappeda
4.1.5	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kerjasama yang baik dengan PD mitra kerja Bappeda
4.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kerjasama yang baik dengan PD mitra kerja Bappeda
4.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
4.2.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda
4.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	• Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda dan pihak-pihak terkait • Peran aktif tim Komite Ekonomi Kreatif (KEK), tim Bantul Creative Forum (BCF), dan forum CSR
4.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda
4.2.5	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda
4.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda dan pihak-pihak terkait
4.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
4.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.3.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda
4.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda dan pihak-pihak terkait
4.3.4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda
4.3.5	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda
4.3.6	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kerjasama yang baik dengan PD mitra Bappeda dan pihak-pihak terkait
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
5.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kerjasama tim, peran forum perguruan tinggi dan ketersediaan data
5.1.2	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kerjasama tim, peran forum perguruan tinggi dan ketersediaan data

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5.2	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
5.2.1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	• Kerjasama tim • Koordinasi intensif • Adanya aplikasi
5.2.2	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	• Kerjasama tim • Koordinasi intensif • Adanya aplikasi
5.2.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	• Banyaknya pelaku industri yang akan mendaftarkan HKI • Kerjasama dengan Kemenkumham

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun KAK sub kegiatan agar pelaksanaan sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Menyusun ROPK fisik dan keuangan dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan;
3. Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD;
4. Menyusun rencana kebutuhan barang/bahan bacaan/sarana penunjang perkantoran;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan;
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam proses kelitbangan.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	Jumlah program RKPD sesuai dengan RPJMD yaitu 271 program. Ketercapaian ini didukung dengan adanya asistensi dan koordinasi yang intensif sesuai tahapan dan mekanisme perencanaan.
2	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	95%	100%	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi ada 19 dari 19 indikator yang ada, atau tercapai 100%. Hal ini didorong adanya komitmen yang dituangkan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta proses monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran daerah yang rutin dilakukan.
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100%	100%	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan ada 186 dari 186 total penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Hal ini didukung dengan adanya 1. Forum Perguruan Tinggi sebagai salah satu instrument terpenuhinya kebutuhan penelitian 2. Rencana Induk Penelitian sebagai *Guidance Research based Policy* 3. Berbagai Inovasi Perangkat Daerah dalam rangka percepatan/kemudahan layanan dan pencapaian IKU

Sesuai pencapaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memenuhi target.
2. IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
    b. Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi
    c. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan
    b. Sinkronisasi program RKPD dengan RPJMD
    c. Komitmen yang kuat antar lintas sektor
    d. Terbentuknya Forum Perguruan Tinggi sebagai salah satu instrumen terpenuhinya kebutuhan penelitian
    e. Tersusunnya Rencana Induk Penelitian sebagai *Guidance Research based Policy.*
    f. Terdapat inovasi pada Perangkat Daerah, antara lain melalui sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan dalam peningkatan pelayanan dan pencapaian IKU.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang

urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SDM yang berkualitas	Jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja
Sarana dan prasarana kerja yang memadai	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas	Tuntutan ketersediaan data dan informasi yang *update* dan akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi
Ketersediaan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan atau pelatihan.	Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan
Keberadaan Forum Perguruan Tinggi dan Forum CSR yang mendukung perencanaan, pengendalian dan kelitbangan	Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 ditampilkan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Strategi Tahun 2024

Faktor Eksternal \ FaktorInternal		**Strength (S)**		**Weakness (W)**	
		S1	Tersedianya SDM yang berkualitas	W1	Jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja
		S2	Sarana dan prasarana kerja yang memadai	W2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum optimal
Opportunities (O)			**S-O**		**W-O**
O1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas	S1, S2 dengan O1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1, W2 dengan O1	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
O2	Ketersediaan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan atau pelatihan	S1 dengan O2	Mendorong SDM untuk selalu aktif dalam peningkatan kapasitas melalui diklat internal maupun eksternal	W1, W2 dengan O2	Mengikutsertakan SDM dalam diklat peningkatan kapasitas
		S2 dengan O2	Pemanfaatan sarana prasarana untuk menunjang peningkatan kapasitas SDM		
O3	Keberadaan Forum Perguruan Tinggi dan Forum CSR yang mendukung perencanaan, pengendalian dan kelitbangan	S1, S2 dengan O3	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan kelitbangan	W1, W2 dengan O3	Mengoptimalkan peran Forum melalui koordinasi yang intensif dan berkelanjutan
Threats (T)			**S-T**		**W-T**
T1	Tuntutan ketersediaan data dan informasi yang *update* dan akurat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi	S1, S2 dengan T1	Mengoptimalkan SDM dan sarpras dalam *update* data yang dilakukan secara berkala	W1, W2 dengan T1	Mengoptimalkan peran Forum SDI dan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait ketersediaan data yang *update* dan akurat
T2	Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan	S1, S2 dengan T2	Mengoptimalkan SDM dan sarpras dalam mengakses, mendistribusikan dan menindaklanjuti regulasi dan kebijakan baru	W1, W2 dengan T2	Mendorong SDM untuk aktif dalam mengakses, mendistribusikan dan menindaklanjuti regulasi dan kebijakan baru
T3	Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran	S1, S2 dengan T3	Koordinasi dan kolaborasi *stakeholders* secara intens dan berkelanjutan	W1, W2 dengan T3	Pembagian peran yang jelas dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan mekanisme perencanaan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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)**	**86,5 Angka**	**8.679.291.261**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86,5 Angka**	**7.452.958.881**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**44.844.188**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**69.250.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.737.313	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	62.425.000	
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	36.106.875	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.825.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**100%**	**6.971.617.416**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**100%**	**6.471.824.981**	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/ bulan	6.819.971.297	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/ bulan	6.324.664.981	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	147.249.900	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	144.360.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/	2 Laporan	4.396.219	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	2 Laporan	2.800.000	

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**	
			triwulanan/ semesteran SKPD					bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD			
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**121.275.000**	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**26.725.000**	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	121.275.000	Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	26.725.000	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**748.591.445**	**Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**425.190.580**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	7.801.841	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	5.331.935	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	171.270.716	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	89.772.800	Mengakomodir anggaran sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	39.832.553	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	16.685.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	59.816.138	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	15.132.945	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.969.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 Laporan	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**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	141 Laporan	412.956.590	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	141 Laporan	275.867.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Dokumen	37.694.607	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.500.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.250.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**156.234.173**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**0**	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Bantul	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	156.234.173	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Bantul	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0	Anggaran sub kegiatan ini masuk dalam sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**213.942.184**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**239.968.320**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	2.646.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	13.230.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	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**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	33.075.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	55.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	164.991.184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	174.568.320	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**322.786.845**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**220.000.000**	
	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	29 Unit	227.004.750	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	29 Unit	160.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan mesinnya yang dipelihara	126 Unit	83.172.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan mesinnya yang dipelihara	126 Unit	0	Anggaran sub kegiatan ini masuk ke sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhablitasi	1 Unit	12.609.495	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhablitasi	1 Unit	60.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)**	**100%**	**3.475.219.775**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)**	**100%**	**2.487.616.310**	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul	**Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)**	**96%**			**Kab. Bantul**	**Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)**	**96%**		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda**	**100%**	**2.011.629.485**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda**	**100%**	**1.751.182.680**	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	34.177.500	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	25.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	35.725.267	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	8.750.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	40.792.500	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	30.375.000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	145.975.267	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	69.108.840	
	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	1.754.958.951	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	1.617.948.840	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**100%**	**479.405.720**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**100%**	**280.108.840**	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 Masukan	386.464.970	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 Masukan	206.858.840	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	92.940.750	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	73.250.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kab. Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**100%**	**984.184.570**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**100%**	**456.324.790**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 Laporam	548.421.445	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 Laporam	328.799.790	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	435.763.125	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	127.525.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian sub kegiatan PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**1.733.154.498**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian sub kegiatan PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**1.766.081.220**	
		Kab. Bantul	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA**	**100%**			**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA**	**100%**		

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
		Kab. Bantul	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**			**Kab. Bantul**	**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%**	**522.257.535**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**499.817.860**	
	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	38.587.500	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	15.257.500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil sinkonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	1 Laporan	108.965.720	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil sinkonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	1 Laporan	118.158.840	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Pembangunan Manusia	11 Perangkat Daerah	43.548.750	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Pembangunan Manusia	11 Perangkat Daerah	12.325.000	
	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	331.155.565	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	354.076.520	

No	Rancangan Awal 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 Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**736.672.993**	**Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**585.419.520**	
	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	45.478.125	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	8.670.000	
	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	483.004.148	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	416.840.000	
	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	38.587.500	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	8.925.000	
	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	169.603.220	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	150.984.520	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**	**474.223.970**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**	**680.843.840**	
	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	38.587.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja	2 Perangkat Daerah	5.057.500	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								bidang infrastruktur			
	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	271.545.750	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	590.862.500	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan	4 Perangkat Daerah	38.587.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan	4 Perangkat Daerah	8.457.500	
	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	125.503.220	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	76.466.340	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab. Bantul**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**506.413.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**700.000.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**100%**	**506.413.800**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**100%**	**700.000.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	253.282.973	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	500.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana	4 Laporan	253.130.827	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana	4 Laporan	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**	
			keistimewaan se-DIY					keistimewaan se-DIY			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kab. Bantul**	**Capaian tingkat pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)**	**50%**	**200.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Bantul**	**Capaian tingkat pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)**	**50%**	**268.936.800**	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**Kab. Bantul**	**Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti**	**50%**	**200.000.000**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Kab. Bantul**	**Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti**	**50%**	**268.936.800**	
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	2 Objek	200.000.000	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	2 Objek	268.936.800	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa**	**100%**	**253.953.973**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa**	**100%**	**489.109.860**	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Kab. Bantul**	**Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana**	**100%**	**161.525.753**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kab. Bantul**	**Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana**	**100%**	**293.183.520**	
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	70.375.331	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	256.558.520	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 Laporan	45.751.126	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 Laporan	0	1. Arahan dr KemenpanRB dan Bappeda DIY terkait penyederhanaan Kegiatan 2. Subkeg Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan sangat berhubungan erat dengan Subkeg Penelitian, Pengembangan dan

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
											Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Sosialisasi dan Diseminasi bisa dilakukan setelah ada dokumen yang dihasilkan pada Subkeg Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK terkait pemanfaatan hasil kelitbangan dimanfatkan maka pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dilaksanakan dalam subkeg penelitian pengembangan dan perekayasaan untuk memastikan hasil kelitbangan di sosialisasi dan di diseminasikan.
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	45.399.296	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	36.625.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa**	**100%**	**92.428.220**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa**	**100%**	**195.926.340**	

No	Rancangan Awal 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 Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bantul	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	2 Laporan	59.353.220	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bantul	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	2 Laporan	195.926.340	
	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	33.075.000	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	0	1. Arahan dr KemenpanRB dan Bappeda DIY terkait penyederhanaan Kegiatan 2. Subkeg Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan dengan indikator jumlah rekomendasi pada tahun 2024 belum ada rencana pembahasan terkait penetapan peraturan baru dan jika pada saat pelaksanaan anggaran dibutuhkan pembahasan peraturan baru bisa diakomodir dari pelaksanaan Subkeg Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan indikator Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
	TOTAL				**14.748.033.297**					**13.164.703.071**	

*Keterangan: *) sesuai Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, akademisi, masyarakat/*stakeholder* dalam mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*)* Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus dalam mempertajam perencanaan berbasis kinerja.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**268.936.800,00**							**200.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**268.936.800,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**268.936.800,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**200.000.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) (%)				***50***									
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						268.936.800,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti (%)				*50*	*268.936.800,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*70*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						268.936.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)		*0*	*0*	*2*	*268.936.800,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Perangkat daerah dan masyarakat, Perangkat Daerah dan masyarakat*	*2*	*200.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**700.000.000,00**							**554.065.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**700.000.000,00**							**554.065.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**700.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**554.065.000,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***100***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						700.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			554.065.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian				*100*	*700.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul,*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			pelaksanaan kegiatan keistimewaan (%)						*KAB. BANTUL)*							
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			277.104.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*500.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Perangkat Daerah pengampu kegiatan Keistimewaan di Kabupaten Bantul*	*4.00*	*277.104.950,00*	
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			276.960.050,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7.00*	*200.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Seluruh mitra Bappeda yang menggunakan Danais*	*4.00*	*276.960.050,00*	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.728.193.663,00**							**14.502.454.971,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**13.352.529.663,00**							**14.335.666.545,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.250.319.673,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**8.315.701.660,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***86,5***									
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						69.250.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.708.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						62.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.321.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*	*62.425.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*6*	*8.321.250,00*	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			34.387.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*	*6.825.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*3*	*34.387.500,00*	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.065.424.981,00				Pemantapan layanan publik berbasis			7.012.590.172,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												teknologi informasi				
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.926.664.981,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.868.165.297,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*51*	*7.926.664.981,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*51*	*6.868.165.297,00*	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						135.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			140.238.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*	*135.960.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*12*	*140.238.000,00*	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.186.875,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*	*2.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*2*	*4.186.875,00*	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26.725.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			115.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						26.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			115.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*	*26.725.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*3*	*115.500.000,00*	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						604.965.650,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			712.944.234,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul,*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									KAB. BANTUL)							
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.440.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.430.325,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*6*	*5.440.835,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*6*	*7.430.325,00*	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						198.331.915,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			163.114.967,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*	*198.331.915,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*4.00*	*163.114.967,00*	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16.706.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			37.935.765,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*	*16.706.900,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*2.00*	*37.935.765,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.705.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.967.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*	*13.705.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*3.00*	*56.967.750,00*	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.780.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*2.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*2.00*	*3.780.000,00*	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*15*	*12.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*16*	*12.500.000,00*	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						348.376.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			390.065.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*101.00*	*348.376.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*141.00*	*390.065.800,00*	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.505.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.899.627,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*2.505.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*2.00*	*35.899.627,00*	
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*1*	*5.250.000,00*	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						266.844.112,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			203.754.461,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.520.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*2.00*	*2.520.000,00*	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*9.990.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*12*	*12.600.000,00*	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			31.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*	*55.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*2.00*	*31.500.000,00*	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						201.454.112,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			157.134.461,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*72*	*201.454.112,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*6.00*	*157.134.461,00*	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						217.109.930,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			228.204.043,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						156.443.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			216.195.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*29*	*156.443.800,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*29*	*216.195.000,00*	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						60.666.130,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.009.043,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*60.666.130,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul*	*1*	*12.009.043,00*	
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**2.490.448.880,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**4.369.341.554,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD) (%)				***100***									
			Persentase Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang Mencapai Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi (%)				***96***									
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.747.669.020,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.471.942.653,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan				*100*	*1.747.669.020,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Perkada/ Perda (%)													
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						27.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.550.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1*	*27.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*2*	*32.550.000,00*	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						8.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			34.024.064,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1*	*8.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*34.024.064,00*	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						66.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			38.850.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1*	*66.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*38.850.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						43.822.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			139.024.064,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*43.822.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*1*	*139.024.064,00*	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						1.601.346.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.227.494.525,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*6*	*1.601.346.520,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kabupaten Bantul*	*5.00*	*2.227.494.525,00*	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						131.560.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			456.576.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						90.285.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis			368.061.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Pelayanan Publik	teknologi informasi				
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*90.285.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Kabupaten Bantul*	*3.00*	*368.061.876,00*	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						41.275.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			88.515.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)		*0.00*	*0.00*	*1*	*41.275.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*2.00*	*88.515.000,00*	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						611.219.860,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.440.822.025,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						483.695.860,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.005.058.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*	*483.695.860,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bappeda Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul*	*3*	*1.005.058.900,00*	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						127.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			435.763.125,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*127.524.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah*	*5.00*	*435.763.125,00*	
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.611.761.110,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**1.650.623.331,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)				***100***									
			Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Bidang				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Perekonomian dan SDA (%)													
			Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)				***100***									
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						468.317.860,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			497.388.129,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						15.257.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			36.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*15.257.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Mitra Pemerintahan*	*29.00*	*36.750.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						195.930.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			103.776.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*195.930.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bidang PPM, Perangkat daerah Mitra Bidang Pemerintahan , Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan , Perangkat daerah mitra Pemerintahan*	*1*	*103.776.876,00*	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						12.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.475.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*12.325.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia, Perangkat Daetah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia*	*11.00*	*41.475.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						244.805.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			315.386.253,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*244.805.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia, Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Manusia, Perangkat Daerah Mitra Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia*	*1*	*315.386.253,00*	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						588.719.520,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			701.593.326,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						8.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.312.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*8.670.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dispar dan Bagian Perekonomian), Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dispar, dan Bagian PPSDA)*	*4.00*	*43.312.500,00*	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						378.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			460.003.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*	*378.840.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum CSR, Forum CSR dan Perusahaan Mitra CSR, Komite Ekonomi Kreatif dan Forum Kreatif Bantul, Kondisi Perekonomian Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Bagian PPSDA), Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Bidang PPSDA), Perusahaan Mitra CSR*	*3*	*460.003.950,00*	
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						8.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			36.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*8.925.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA (DLH, DKPP, DKP), Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA (DLH, DKPP, DKP, Bag. PPSDA)*	*4.00*	*36.750.000,00*	
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						192.284.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			161.526.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*192.284.520,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA dan Masyarakat terdampak TPST Piyungan, Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA (DLH, DKPP, DKP), Tenaga Non ASN*	*1*	*161.526.876,00*	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						554.723.730,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			451.641.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						6.885.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			36.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*6.885.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PD Mitra Infrastruktur (DPTR dan DPUPKP)*	*2.00*	*36.750.000,00*	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						374.562.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			258.615.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*374.562.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PD mitra infrastruktur (DPTR dan DPUPKP), PD mitra infrastruktur (DPUPKP dan DPTR)*	*1*	*258.615.000,00*	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						8.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			36.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		*0.00*	*0.00*	*1*	*8.160.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PD mitra Kewilayahan, PD Mitra Kewilayahan*	*4.00*	*36.750.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Bidang Kewilayahan (Laporan)													
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						165.116.230,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			119.526.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*165.116.230,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PD mitra pengembangan kewilayahan (Dishub, BPBD, Diskominfo, dan Bagian PBJ)*	*1*	*119.526.876,00*	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**375.664.000,00**							**166.788.426,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**375.664.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**166.788.426,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Sesuai dengan Road Map SIDa (%)				***100***									
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						136.687.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.526.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						136.687.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.526.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)		*0*	*0*	*2*	*136.687.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*2*	*56.526.876,00*	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						238.976.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			110.261.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						202.351.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			67.024.125,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		*0*	*0*	*1*	*202.351.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bupati, Wabup dan akademisi, Masyarakat, Perangkat Daerah dan akademisi dengan lokus riset di Kabupaten Bantul, PD, masyarakat dan dunia pendidikan, Reviewer JRD*	*1*	*67.024.125,00*	
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						36.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.237.425,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		*0*	*0*	*1*	*36.625.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku industri dan inovator di Kabupaten Bantul*	*1*	*43.237.425,00*	
	J U M L A H							**14.697.130.463,00**							15.256.519.971,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
BAPPEDA

Ir. FENTY YUSDAYATI, MT
NIP. 196704031994032008

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

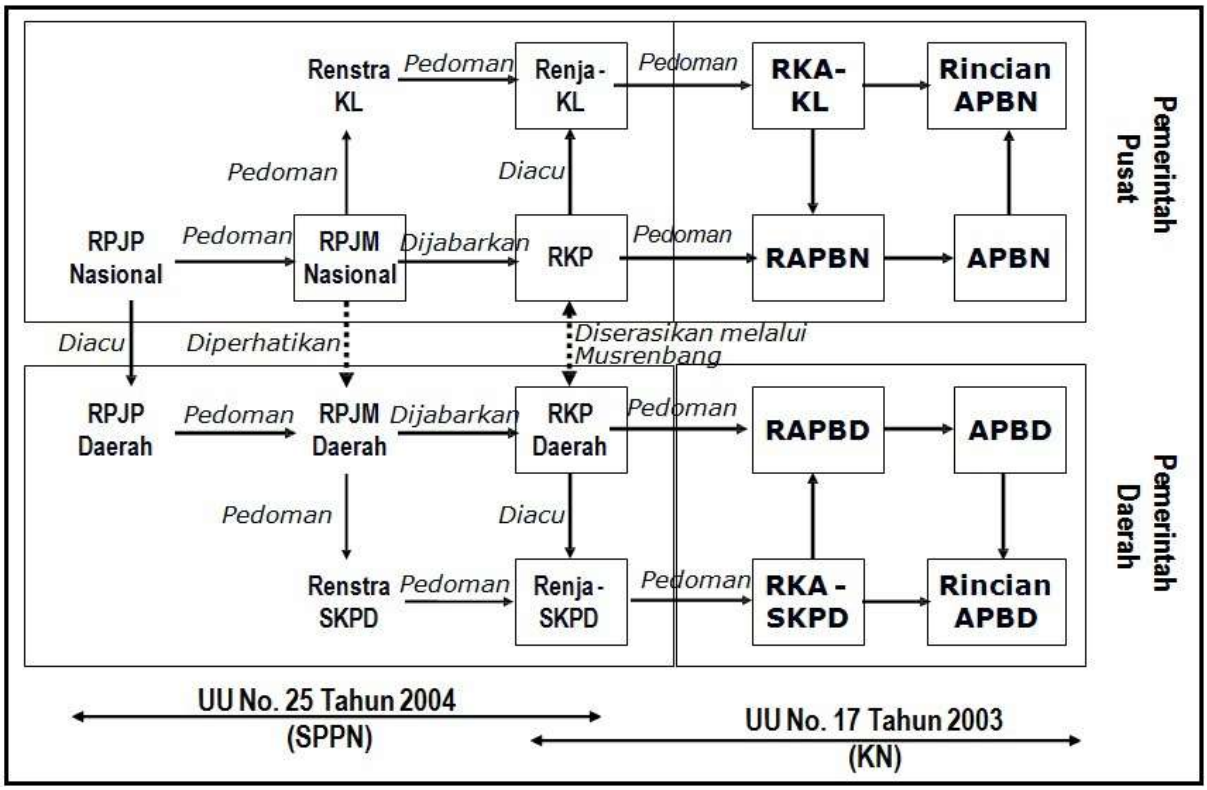
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 173); dan

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 DAERAHTAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	93,59 Persen	117%
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100%
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	3 Laporan	3 Laporan	100%
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5	84,11	99,54%
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
5.02.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Publikasi Kinerja	3 Jenis Media	3 Jenis Media	100%
5.02.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100%
5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
		Dokumen Pembayaran Insentif	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Keuangan dan Aset	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
5.02.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100%
5.02.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	1 Kali	1 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Penyelanggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	93 Persen	93%
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	5 Jenis	100%
5.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	35 Jenis	35 Jenis	100%
		Buku Cek	5 Buku	5 Buku	100%
5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	16 Jenis	16 Jenis	100%
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Penggandaan	1.217.506 Lembar	1.131.301 Lembar	93%
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	3 Macam	3 Macam	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	40 Dokumen	100%
		Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.782 OP	1.001 OP	35,98%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	61 OP	58 OP	95,08%
5.02.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
5.02.01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persn	100 Persen	100%
5.02.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	19 Unit	19 Unit	100%
		Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	17 Unit	17 Unit	100%
5.02.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	6 Jenis	6 Jenis	100%
5.02.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	84 Persen	84%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	21 Kali	21 Kali	100%
		Materai	675 Buah	550 Buah	81.48%
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5.02.01. 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%
5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Bahan Bakar Minyak	47.418 Liter	47.418 Liter	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	63 Unit	63 Unit	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	15 Unit	15 Unit	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	63 Unit	63 Unit	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	15 Unit	15 Unit	100%
5.02.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	5 Jenis	5 Jenis	100%
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100%
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	91,56 Persen	103%
		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100%
5.02.02. 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	60 Persen	61,92 Persen	103%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.02. 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.02. 2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	204 Dokumen	204 Dokumen	100%
		Dokumen SPD	450 Dokumen	450 Dokumen	100%
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	192 Dokumen	100%
5.02.02. 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
		Rancangan Perda Tentang APBD	1 Raperda	1 Raperda	100%
5.02.02. 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	1 Raperda	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	93,48 Persen	623%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen	66 Dokumen	100%
		Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	20 Dokumen	10 Dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.02. 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan Idle Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan TGR	6 Laporan	6 Laporan	100%
5.02.02. 2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	100%
		Laporan DTH ke SIKD	12 Kali	12 Kali	100%
		Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	2 BA	2 BA	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.02. 2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
5.02.02. 2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali	2 Kali	100%
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	12 Kali	12 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Penyusunan SPT Tahunan	8.000 Form	8.000 Form	100%
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	9,62 Persen	107%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Neraca Daerah akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen	672 Dokumen	100%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
		Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	1 Raperda	100%
5.02.02. 2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
5.02.02. 2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
5.02.02. 2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100%
5.02.02. 2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	93,48 Persen	623%
5.02.02. 2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	75 Desa	75 Desa	100%
		BKK P2MD	1 Tahun	1 Tahun	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		BKK Pedukuhan	933 Pendudukan	933 Pendudukan	100%
		BKK Pilurdes	1 Tahun	1 Tahun	100%
		BKK TMMD	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	2 Kali	100%
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa	75 Desa	100%
		Penyaluran Dana Desa	75 Desa	75 Desa	100%
		Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	3 Desa	3 Desa	100%
		Penyaluran Reward Dikal	1 Tahun	1 Tahun	100%
5.02.02. 2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	1 Kabupaten	1 Kabupaten	100%
5.02.02. 2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	75 Desa	100%
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Desa	75 Desa	100%
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.03. 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	92 Persen	100 Persen	100%
5.02.03. 2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
		Laporan RKPBMD	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	50 BAST	50 BAST	100%
		Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	2 SK	2 SK	100%
5.02.03. 2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	1.400 Buah	1.400 Buah	100%
		Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen	222 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pembelian Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	10 SK	100%
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 SK	1 SK	100%
5.02.03. 2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	800 BA	100%
		Laporan Aset Tetap Triwulan	216 Dokumen	216 Dokumen	100%
		Laporan Pengelolaan IT Aset	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Persediaan	480 Dokumen	480 Dokumen	100%
5.02.03. 2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Orang	58 Orang	100%
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Persen	104 Persen	104%
5.02.04. 2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	40 Persen	48,10 Persen	120%
5.02.04. 2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	-
		Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Reviu Perbup Pajak Daerah	3 Perbup	3 Perbup	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Reviu Perda Pajak Daerah	0 Perda	0 Perda	-
		Reviu SOP Pajak Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-
		Reviu SK Bupati	7 SK	7 SK	100%
5.02.04. 2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	0 Aplikasi	0 Aplikasi	-
		Collecting Ratio Pajak PBB P-2	78 Persen	79,20 Persen	102%
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Rasio Desa Lunas PBB P2	28 Persen	37 Persen	132%
5.02.04. 2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	1 Kali	1 Kali	100%
		Pajak Bantul Award	1 Nominasi	1 Nominasi	100%
5.02.04. 2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket	1 Paket	100%
		Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	1 Set	1 Set	100%
5.02.04. 2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	100 WP	100 WP	100%
5.02.04. 2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	30.000 Objek Pajak	30.000 Objek Pajak	100%
5.02.04. 2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	15 OP	15 OP	100%
5.02.04. 2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3.600 SKPD	3.600 SKPD	100%
		Penetapan SPPT PBB	649097 Lembar	649097 Lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3.718 SKPD	3.600 SKPD	97%
		Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	15 SPPT	15 SPPT	100%
5.02.04. 2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pelayanan Pajak Daerah	70.000 Berkas	70.000 Berkas	100%
		Sosialisasi Pajak Daerah	240 Orang	240 Orang	100%
5.02.04. 2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
5.02.04. 2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	262.818 Dokumen	139.128 Dokumen	53%
		Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Presentase realisasi pajak daerah	100 Persen	100 Persen	100%
		Terpeliharanya Gedung	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.02.04. 2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100%
5.02.04. 2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	12 Kali	12 Kali	100%
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 Orang	150 Orang	100%
5.02.04. 2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 OPD	11 OPD	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 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**	Laporan kinerja seharusnya berisikan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan undangan atas kegiataan perjalan dinas dalam daerah yang sedikit dan Belanja penggandaan tidak tercapai jumlah target dikarenakan adanya sistem share data (paperless)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan undangan atas kegiataan perjalan dinas dalam daerah yang sedikit
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja penggandaan tidak tercapai jumlah target dikarenakan adanya sistem share data (paperless)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja materai tidak tercapai jumlah target dikarenakan disesuaikan dengan dokumen yang membutuhkan materai
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Adanya perubahan regulasi pelaporan DAK non Fisik hanya 2 kali dan terdapat SALUR langsung tidak melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Dalam pembuatan Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS masih terkendala data peta bidang dari BPN yang belum bisa di diperoleh dan di lakukan olah data, sehingga masih memerlukan tahapan penyusunan kembali
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terdapat SKPD pajak daerah yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak, hal ini dikarenakan alamat wajib pajak tidak diketahui dan adanya perubahan subyek pajak yang belum dilaporkan
	Penagihan Pajak Daerah	Masih banyaknya dokumen Piutang Pajak Daerah yang belum tersampaikan kepada wajib pajak, seperti alamat tidak diketahuinya alamat wajib pajak sekarang, serta lokasi tanah merupakan tanah warisan yang masih sengketa, dll

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**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari panitiradyo terkait dana keistimewaan, sehingga dalam melakukan perencanaan sesuai dengan jadwal perencanaan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dilakukan nya rapat koordoinasi realisasi secara berkala atas laporan realisasi OPD pengampu keistimewaan tepat waktu
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemanfaatan teknologi terkait share data serta pengumpulan data perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemanfaatan teknologi terkait share data serta pengumpulan data laporan realisasi beserta data pendukung lain nya secara tepat waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dapat dilakukan nya pengajian tepat waktu, serta terpenuhinya target pendapatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dilakukan nya penyusunan laporan keuangan secara bulanan/triwulanan/semesteran tepat waktu, serta dukungan aplikasi Simral

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Telah disusunnya daftar kebutuhan pegawai serta SOTK di lingkungan BPKPAD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Telah dilakukan nya sosialisasi atas Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai kelanjutan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Telah dilakukan nya pelatihan awal pengunaan SIPD Penatausahaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dilakukan nya pendataan atas kebutuhan komponen instalasi listrik masing -masing bidang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dilakukan nya pendataan atas kebutuhan peralatan dan perlengkapan masing -masing bidang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Telah dilakukan nya pendataan atas kebutuhan peralatan ruamah tangga yang dibutuhkan masing masing bidang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Proses cetak dan penggandaan tepat waktu
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Uptodate atas peraturan perundang undangan mengenai keuangan daerah serta melakukan pengadaan bahan bacaan penunjang impelentasi keuangan daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi dan perjalanan dinas tepat waktu
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya bok arsip atas dokumen di semua bidang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian kendaraan dinas tepat waktu dan sesuai spesifikasi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian peralatan dan mesin tepat waktu dan sesuai spesifikasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman tersampaikan dan tepat waktu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik sesuai tagihan tepat waktu
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dilakukan nya pembayaran atas jasa pelayanan umum kantor tepat waktu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran atas perpanjangan ijin kendaraan bermotor secara tepat waktu serta pemeliharan mesin kendaraan bermotor secara teratur
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya laporan dari masing masing bidang terkait peralatan yang membutuhkan pemeliharan tepat waktu
3.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnnya KUA dan PPAS tepat waktu
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pemanfaatan teknologi terkait share data serta pengiriman data
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan perubahan APBD tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terdapat beberapa kebijakan anggran terdapat dalam peraturan daerah no 5 tahun 2022
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan penerimaan bunga deposito tepat waktu, telah dilakukannya perjanjian Kerjasama dan *Mou* pemanfaatan Idle Cash tepat waktu
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Telah dilakuakn rapat koordinasi pelaporan DAK Non fisik dan Fisik secara berkala
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Telah dilakukan nya FGD ETPD tepat waktu
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pelaporan DTH ke SIKD tepat waktu
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Telah disusun nyaperaturan bupati Bantul nomor 112 tahun 2022 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Telah dilakukan sosialisasi peraturan bupati tentang sisdur pengelolaan keuangan tepat waktu
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Adanya koordinasi dengan seluruh OPD di Kabuapten Bantul terkait pelaporan Neraca bulanan tepat waktu
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Adanya laporan keuangan semesteran dari seluruh perangkat daerah tepat waktu dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Adanya koordinasi dengan BLUD di Kabupaten Bantul secara berkala
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Ada beberapa kebijakan akuntanis yang tertuang dalam peraturan bupati Bantul nomor 112 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Disusunnya raperbup petunjuk teknis pelaporan APBD yang tersosialisasikan ke seluruh perangkat daerah
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Adanya pelatihan pabi penyusun laporan keuangan SKPD sesuai peraturan yang berlaku

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Adanya sosialisasi atas tatacara penyaluran bantuan keuangan agar tepat waktu serta adanya koordinsi dengan SKPD koordinator bantuan keuangan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Selalu dilakukan rapat TAPD atas pengunaan dana darurat bagi keperluan tak terduga di Kabupaten Bantul secara tepat waktu
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Adanya rekonsiliasi atas pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah per bulan
4.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan peraturan bupati tentang SHBJ tepat waktu
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Adanya koordinasi berkala setiap bulan terkait RKBMD dan RKPBMD
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan BMD tepat waktu
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tindak lanjut atas perjanjian, sewa pemanfaatan asset daerah berupa berita acara serah terima secara cepat
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Adanya rapat koordinasi menegnai laporan mutase secara berkala bulanan/triwulan/semesteran
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Mempermudah meinjaman BPKB kendaraan dinas guna melakukan perpanjangan pajak tahuan maupun lima tahunan
	Penilaian Barang Milik Daerah	Melakukan penilaian barang milik daerah tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dilakukan nya apel kendaraan dinas serta adanya investigasi atas penggunaan barang milik daerah
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Adanya rekonsiliasi barang milik daerah secara berkala serta pengunaan IT atas pengelolaan aset
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dilakukannnya pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah kepada pengampu aset SKPD
5.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Adanya evaluasi atas pengelolaan pajak daerah tahun n-1 sehingga dapat diperoleh data kebutuhan penunjang atas pengelolaan pajak daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Pengembangan sistem informasi teknologi sebgai sarana memberikan kemudahan dalam pengelolaan pajak daerah serta penerimaan pajak daerah, pembangunan sistem online tersebut juga digunakan memperoleh data collecting rasioa ata pajak PBB P2
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dolakukann nya sosialisasi atas kebijakan pajak daerah di masyarakat melalui forum kalurahan serta menggunakan media social dan billboard
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan software basis data pajak daerah secara tepat waktu, sehingga tidak mempengaruhi terhadap pelayanan
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya bidang usaha seperti restoran atau penginapan/kos di kabupaten Bantul memberi peluang atas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kontribusi pembayaran pajak daerah sebagai wajib pajak daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Antusias warga masyarakat atas program pemeliharan basis data pajak daerah, sehingga diperoleh basis data pajak daerah yang akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatnya pengunaan bidang tanah di kabupaten Bantul memberikan potensi peningkatan atas penilaian obyek pajak khusus PBB P2, yang nantinya dapat digunakan juga sebagai data atas property di kabupaten bantul
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan SPPT PBB P2 tepat waktu
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Perluasan ruang pelayanan serta peningkatan fasilitan penunjang pelayanan lainnya
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dilakukannya varifikasi atas rekonsiliasi pajak daerah setiap bulan
	Penagihan Pajak Daerah	Penerbitan atas piutang pajak daerah sesuai hasil pemeriksaan dan pengawasan
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah dengan cepat
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Adanya penelitian lapangan atas pajak daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dilakukannya pembinaan pengawasan pengelolaan retribusi daerah untuk opd penghasil secara tepat waktu seuai peraturan yang berlaku

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 dengan anggaran sementara dan APBD.
2. Melakukan persiapan atas pengunaan sistem Aplikasi penatausahaan pengelolaan keuangan (SIPD Penatausahaan) tahun 2024.
3. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah.
4. Mengoptimalkan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan pelaporan keuangan serta piutang daerah.
5. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.
6. Mengoptimalkan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan dengan sistem online.
7. 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	6	0	Tanpa catatan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2021
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	21,69	24,19	Adanya peningkatan PAD di tahun 2022 yang melebihi target

Sesuai pencapaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1
    b. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, dengan tanpa catatan. Dalam hasil pemeriksaan PBK tahun 2022 atas LKPD tahun 2021 sudah tidak terdapat lagi nomenklatur catatan.
    b. Adanya renovasi ruang pelayanan serta bemberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran atas Pajak Daerah (multikanal) dapat meningkatkan atas realisasi PAD
    c. Proses pengadaan dalam belanja kegiatan yang tepat waktu

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 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Kurangnya pemahaman terkait penataan asrip yang tertata dan tercatat
Terdapat Kewenangan terkait pengelolaan keuangan dalam hal Penganggaran, laporan Akuntansi Keuangan serta pengelolaan Aset	Belum adanya ruangan atau gedung penunjang pelayanan Pajak Daerah yang representatif, serta penyimpanan arsip yang tertata
Adanya dukungan sistem Pajak Daerah Online sehingga dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan serta percepatan pendapatan pajak daerah	Perlu adanya integrasi SIPD dengan aplikasi penunjang pengelolaan keuangan, aset serta pendapatan daerah

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis *akrual*	Tata kelola keuangan dan barang milik daerah kurang tertib
Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah	Kesadaran masyarakat atas kewajiban Pajak Daerah belum baik
Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai kelanjutan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Perda pajak dan retribusi belum disesuaikan dengan peraturan terbaru

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan dengan tanpa catatan;
2. Meningkatkan pelayanan serta kemudahan dalam pemenuhan kewajiaban Pajak Daerah;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi;
4. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan; dan
5. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab Bantul**	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**85 Persen**	**550.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab Bantul**	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**85 Persen**	**150.000.000**	
	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**550.000.000**	**Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**150.000.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	3 Dokumen	275.000.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	3 Dokumen	0	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan	275.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan	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	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 Angka**	**72.555.052.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 Angka**	**64.724.666.726,00**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**104.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**84.450.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	92.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	79.450.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**24.229.650.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**22.714.643.840,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	23.721.052.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang	22.299.471.840,00	

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	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34 Orang	508.598.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34 Orang	415.172.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**122.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**26.225.000,00**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	12.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	12.225.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	173 Orang	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	173 Orang	14.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perundang-Undangan					Perundang-Undangan			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**2.134.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**2.213.743.886,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	518.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	467.439.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	87.487.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	500.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	334.689.250,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	3 Dokumen	14.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	3 Dokumen	10.800.000	

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	
			dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	985.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	963.467.520,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	27.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	15.360.216,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	32.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	332.000.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100 Persen**	**5.300.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100 Persen**	**409.525.000**	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemerintah Daerah					**Pemerintah Daerah**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 Unit	4.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	379.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	1.300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.025.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**39.820.402.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**38.464.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42 Laporan	17.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42 Laporan	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	39.600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	38.294.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.402.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**845.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	812.079.000,00	
	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	79 Unit	750.000.000	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	79 Unit	731.729.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	95.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	80.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Kab Bantul**	**Penetapan APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**325.811.451.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kab Bantul**	**Penetapan APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**442.311.017.247,00**	
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	**90 Persen**				**Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD**	**90 Persen**		
			Penyampaian raperda pertanggungjaaban APBD tepat waktu	**Tepat Waktu**				**Penyampaian raperda pertanggungjaaban APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**		
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Kab Bantul**	**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**60 Persen**	**1.397.000.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kab Bantul**	**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**60 Persen**	**310.262.500,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	67.835.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	1 Dokumen	67.835.000,00	

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	
			PPAS yang Disusun					PPAS yang Disusun			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Bantul	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	396 Dokumen	40.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Bantul	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	396 Dokumen	10.520.000,00	
	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	2 Dokumen	600.000.000	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	2 Dokumen	218.397.500,00	
	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	2 Dokumen	490.000.000	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	2 Dokumen	147.342.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	6.240.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan	**Kab Bantul**	**Presentase OPD dengan**	**15 Persen**	**665.069.525**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan**	**Kab Bantul**	**Presentase OPD dengan**	**15 Persen**	**437.776.236,00**	

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	
	Perbendaharaan Daerah		**penyerapan diatas target**			**Perbendaharaan Daerah**		**penyerapan diatas target**			
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen	140.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen	90.650.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452 Dokumen	40.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452 Dokumen	10.490.000,00	
	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	25.000.000	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	38.475.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan	14 Dokumen	71.390.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan	14 Dokumen	28.550.000	

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	
	Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
	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	225.000.000	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	114.400.000,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kab Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	1 Dokumen	31.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kab Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	1 Dokumen	16.510.000	

No	Rancangan Awal 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 dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang	132.679.525	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang	138.701.236,00	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Kab Bantul**	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**9 Persen**	**623.000.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kab Bantul**	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**9 Persen**	**465.023.236,00**	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	44.488.736,00	

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	
	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	10.000.000	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	3.497.500	
	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	20.000.000	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	50.362.500,00	
	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	2 Dokumen	330.000.000	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	2 Dokumen	262.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	8.712.500	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	31.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.750.000,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	130.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	83.412.000,00	

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	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Kab Bantul**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	**323.126.381.475**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab Bantul**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	**441.097.955.275,00**	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan	294.853.661.090	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan	301.329.244.090,00	Sosialisasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Lurah dan Camat
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.169.322.135	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	109.091.671.088,00	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan	26.103.398.250	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan	30.677.040.097	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Kab Bantul**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	**1.542.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kab Bantul**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	**1.416.848.972,00**	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab Bantul**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**98 Persen**	**1.542.000.000**	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab Bantul**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**98 Persen**	**1.416.848.972,00**	

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	
	Penyusunan Standar Harga	Kab Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	283.300.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	12.310.000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	64.275.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	340.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	313.600.000,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	70.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.450.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	7.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	3.000.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan	1 Laporan	60.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan	1 Laporan	73.617.500,00	

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	
			Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	275.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	216.425.000,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan	370.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan	327.142.472,00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58 Orang	180.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58 Orang	73.729.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Kab Bantul**	**Persentase Realisasi PAD**	**22,69 Persen**	**12.827.418.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kab Bantul**	**Persentase Realisasi PAD**	**22,69 Persen**	**11.053.456.848,00**	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Kab Bantul**	**Presentase Realisasi Pajak**	**100 Persen**	**12.827.418.000**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kab Bantul**	**Presentase Realisasi Pajak**	**100 Persen**	**11.053.456.848,00**	

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	
			Daerah terhadap Realisasi PAD					**Daerah terhadap Realisasi PAD**			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	82.480.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	62.575.000,00	
	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	2.885.969.000	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	2.462.072.200,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	2.121.780.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1.380.025.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	369.511.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	1.355.800.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12 Laporan	27.748.325	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12 Laporan	55.642.500	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	516.329.775	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	344.151.020,00	
	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	10 Objek Pajak	54.985.000	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	10 Objek Pajak	14.202.500	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.230.767.700	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	10 Objek Pajak	2.385.112.500,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	1.654.133.160	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	30.083.768,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	12 Dokumen	201.714.040	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	12 Dokumen	190.181.000,00	

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	
			Penelitian dan Verifikasi					Penelitian dan Verifikasi			
	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.045.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.232.312.540,00	Belanja modal kendaraan oprasional keliling pajak daerah
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	27.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	129.747.860,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	550.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	373.270.960,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15 Laporan	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15 Laporan	38.280.000,00	Kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap OPD penghasil retribusi daerah

**sesuai dengan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026*

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyusunan rencana anggaran daerah;
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah;
3. Meningkatkan pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah;
5. Meningkatkan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah;
6. Meningkatkan pengolahan data dan informasi pendapatan daerah;
7. Meningkatkan pengelolaan penagihan, piutang, keberatan, banding, pemeriksaaan, dan optimalisasi pengendalian pajak daerah; dan
8. Meningkatkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini laporan keuangan	WTP
		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	22,69 Persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan fokus dalam peningkatan pajak dan retribusi.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**250.000.000,00**							**302.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**250.000.000,00**							**302.500.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**250.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**302.500.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**
			Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***85***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						250.000.000,00							302.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			302.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)		*4.00*	*3.00*	*3.00*	*250.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan*			*OPD Kabupaten Bantul*	*3*	*302.500.000,00*	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**430.328.216.857,00**							**410.532.081.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**430.328.216.857,00**							**410.532.081.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**64.363.993.571,00**							**76.990.873.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***85***									
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.900.000,00							106.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB.*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*6*	*6*	*6*	*2.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*6*	*13.000.000,00*	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						33.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			93.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0*	*10*	*6.00*	*33.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*10.00*	*93.000.000,00*	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.064.304.660,00							25.703.130.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.649.972.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.143.873.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*143*	*143*	*21.649.972.660,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*143*	*25.143.873.000,00*	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						414.332.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			559.257.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0*	*34.00*	*34.00*	*414.332.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*34.00*	*559.257.000,00*	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.975.000,00							13.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(kabupaten Bantul, KAB.*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									BANTUL)							
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0*	*9*	*9*	*10.975.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*9*	*13.000.000,00*	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.928.328.175,00							2.347.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.001.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*6*	*2.001.340,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*6*	*9.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						436.420.335,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			650.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*44*	*436.420.335,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*58*	*650.000.000,00*	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						32.666.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*15*	*32.666.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*16*	*55.000.000,00*	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						321.401.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			550.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*	*321.401.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*15*	*550.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*10.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*3*	*15.000.000,00*	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						759.489.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.040.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*700*	*759.489.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*700*	*1.040.000.000,00*	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			28.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*3.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*7*	*28.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						362.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			-	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*362.550.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*1*		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.025.625.000,00							6.900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.025.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*1.025.625.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*32*	*6.900.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.487.081.736,00							41.021.743.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			18.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*21*	*7.400.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*42*	*18.000.000,00*	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.294.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10*	*38.294.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*12*	*40.800.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						185.681.736,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			203.743.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*185.681.736,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*12*	*203.743.000,00*	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						811.779.000,00							900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Kinerja Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						731.429.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*78*	*731.429.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul*	*79*	*800.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						80.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*123*	*80.350.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Bantul*	*4*	*100.000.000,00*	
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**355.897.896.366,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**318.197.011.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD Terhadap Anggaran Belanja APBD (%)				***90***									
			Penetapan APBD Tepat Waktu (Predikat)				***100***									
			Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu (Tepat Waktu)				***100***									
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						492.900.000,00							1.483.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah (%)				*60*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*60*		
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						60.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			130.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*60.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*1*	*130.000.000,00*	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						60.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			130.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*60.750.000,00*	*(Kabupaten, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*1*	*130.000.000,00*	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						10.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*396*	*10.625.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*396*	*43.000.000,00*	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						209.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			650.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*209.600.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*2*	*650.000.000,00*	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						144.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*144.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*2*	*500.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						6.375.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*6.375.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kab Bantul*	*1*	*30.000.000,00*	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						414.898.840,00							729.476.478,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Presentase OPD dengan penyerapan diatas target (%)				*15*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*15*		
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						90.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*64*	*90.550.000,00*	*(Dokumen, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-*			*OPD Kabupaten Bantul, Penyedia*	*64*	*150.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Dana Bagi Hasil						
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						5.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*452*	*5.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*452*	*43.000.000,00*	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						36.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			28.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*88*	*36.350.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*88*	*28.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						26.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			78.529.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			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)		*0.00*	*0.00*	*14*	*26.450.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*OPD Kab Bantul*	*14*	*78.529.000,00*	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						109.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			250.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*42*	*109.450.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*OPD Kab Bantul*	*42*	*250.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						14.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			34.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*14.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kab Bantul*	*1*	*34.000.000,00*	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						132.598.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			145.947.478,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*140*	*132.598.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul*	*438*	*145.947.478,00*	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						453.246.340,00							681.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																dan Aset Daerah
			Persentase SILPA terhadap APBD (%)				*9*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*9*		
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						39.573.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)		*0.00*	*0*	*649*	*39.573.840,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*649*	*100.000.000,00*	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						3.497.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*	*3.497.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*2*	*12.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						46.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			22.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*46.750.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*12*	*22.000.000,00*	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						266.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			360.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*266.850.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*2*	*360.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						8.712.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*8.712.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*1*	*13.000.000,00*	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						8.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			34.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*8.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*1*	*34.000.000,00*	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						79.362.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			140.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah		*0.00*	*0.00*	*52*	*79.362.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*52*	*140.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/Kota (Orang)													
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						354.536.851.186,00							315.303.534.522,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Presentase OPD dengan penyerapan diatas target (%)				*15*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*15*		
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						299.783.544.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			282.225.779.090,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*649*	*299.783.544.250,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul*	*78*	*282.225.779.090,00*	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						24.076.266.839,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.974.357.182,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*24.076.266.839,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*1*	*6.974.357.182,00*	
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						30.677.040.097,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			26.103.398.250,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*75*	*30.677.040.097,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*75*	*26.103.398.250,00*	
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.294.073.180,00**							**2.114.000.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**
			Persentase Akurasi Data Barang Milik Daerah Tahun N-1 (%)				***100***									
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.294.073.180,00							2.114.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (%)				*98*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						280.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*280.800.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*1*	*150.000.000,00*	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						14.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*120*	*14.050.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*120*	*16.000.000,00*	
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						53.375.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			80.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*53.375.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*1*	*80.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						302.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			350.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*52*	*302.725.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul, OPD se Kabupaten Bantul*	*52*	*350.000.000,00*	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						43.075.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			575.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*	*43.075.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*3*	*575.000.000,00*	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1622*	*3.000.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*1622*	*8.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						61.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			65.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*61.500.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*1*	*65.000.000,00*	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						201.175.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*	*201.175.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul*	*11*	*300.000.000,00*	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						260.647.680,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			380.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*16*	*260.647.680,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana*			*BPKPAD Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul*	*16*	*380.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						73.725.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			190.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*215*	*73.725.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*OPD Kabupaten Bantul*	*58*	*190.000.000,00*	
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**8.772.253.740,00**							**13.230.197.000,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**
			Persentase Realisasi PAD (%)				***100***									
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						8.772.253.740,00							13.230.197.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD (%)				*44*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*46*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						23.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			90.730.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*23.250.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*4*	*90.730.000,00*	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						2.506.547.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.988.566.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*	*2.506.547.200,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul, NON ASN di BPKPAD, wajib pajak Kabupaten Bantul*	*12*	*2.988.566.000,00*	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						627.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.333.958.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak		*0.00*	*0.00*	*4*	*627.850.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*4*	*2.333.958.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (Laporan)													
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						1.203.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			395.265.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*	*1.203.200.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul, Wajib Pajak Kabupaten Bantul*	*7*	*395.265.000,00*	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						55.642.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.523.150,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*55.642.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*12*	*30.523.150,00*	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						342.911.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			523.554.950,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*	*342.911.120,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul*	*3*	*523.554.950,00*	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						14.202.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			59.985.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		*15*	*8*	*8*	*14.202.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*12*	*59.985.000,00*	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						2.160.512.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.240.767.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*2.160.512.500,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*12*	*2.240.767.700,00*	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						478.986.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.664.133.160,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)		*11*	*11*	*11*	*478.986.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul*	*11*	*1.664.133.160,00*	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						189.744.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			211.714.040,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)		*11*	*12*	*12*	*189.744.200,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPKPAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul*	*12*	*211.714.040,00*	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						673.316.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.995.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*673.316.040,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul, Pegawai NON ASN di BPKPAD, Wajib Pajak Kabuoaten Bantul*	*12*	*1.995.000.000,00*	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						127.320.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)		*11*	*12*	*12*	*127.320.360,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai NON ASN di BPKPAD, Wajib Pajak Kabupaten Bantul*	*12*	*30.000.000,00*	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						349.645.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			600.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)		*11*	*12*	*12*	*349.645.960,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai NON ASN di BPKPAD, Wajib Pajak Kabupaten Bantul*	*12*	*600.000.000,00*	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						19.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)		*11*	*12*	*12*	*19.125.000,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Bantul*	*15*	*66.000.000,00*	
	J U M L A H							**430.578.216.857,00**							410.834.581.000,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Ketugasan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mampu menjalan peran kedudukannya. Selanjutnya ketugasan itu diwujudkan dan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk pencapaian tujuan.

BKPSDM menyusun Renja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024. Renja BKPSDM memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

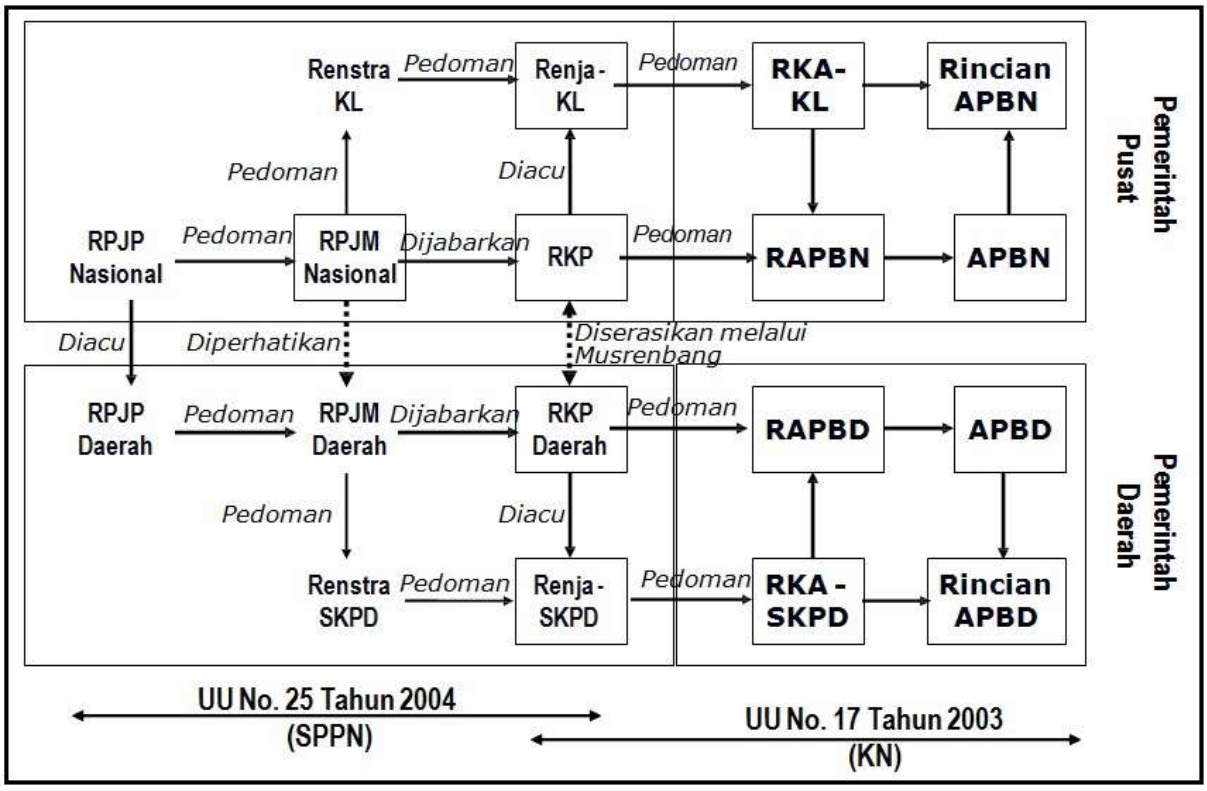
Dokumen Renja BKPSDM Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja BKPSDM merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan 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 BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. 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);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
p. 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; dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja BKPSDM Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi BKPSDM dalam penyusunan RKA BKPSDM Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2024 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 BKPSDM Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**20**	**18,35**	**91,75%**
4.01.04.2.02	**Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi**	**100**	**100**	**100%**
4.01.04.2.02.08	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan	59	59	100%
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82,43**	**82,64**	**100%**
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**85**	**85**	100%
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	7	7	100%
5.03.01.2.01.06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	5	5	100%
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95**	**95**	**100%**
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pembayaran TPP	14	14	100%
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	18	18	100%
5.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**97**	**97**	**100%**
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	54	54	100%
		Materai	300	300	100%
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	15	15	100%
5.03.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan	4	4	100%
		penggandaan	119438	104.294	87%
5.03.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	24	24	100%
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	60	62	103%
		Laporan Penerimaan Tamu	25	25	100%
		Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	53	54	102%
		Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	35	40	114%
5.03.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	2	2	100%
5.03.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD**	**90**	**100**	**111%**
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	11	11	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100%**
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman/Pos	75	68	91%
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	12	12	100%
		Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	12	12	100%
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	13	100%
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	24	24	100%
		Pengelolaa Keuangan dan Barang	204	204	100%
5.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98**	**100**	**102%**
5.03.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	24283	24.280	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	12	12	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6	6	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	12	12	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	6	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**80**	**98**	**122%**
		Peta Kompetensi ASN	**6**	**17,36**	**289%**
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	**100**	**100**	**100%**
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Keakuratan Data ASN**	**95**	**98**	**103%**
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Usulan formasi	1	1	100%
		Proyeksi Jumlah ASN	7.842	7939	101%
		Seleksi calon ASN	2.000	761	38%
5.03.02.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	Verifikasi ASN Pensiun	530	535	101%
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Laporan updating data kepegawaian	24	24	100%
		Profil Kepegawaian	1	1	100%
5.03.02.2.02	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**79**	**98**	**124%**
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi ASN	6.670	6713	101%
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	948	948	100%
5.03.02.2.02.03	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Promosi ASN	125	141	113%
		Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II dan III	52	60	115%
5.03.02.2.03	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**6**	**20,45**	**341%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	53	53	100%
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	250	286	114%
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	70	76	109%
		ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	78	78	100%
5.03.02.2.03.05	Sub. KegiatanKoordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	PNS yang mengikuti diklat teknis. Struktural, fungsional dan prajabatan	1.271	1624	128%
5.03.02.2.03.13	Sub. KegiatanPembinaan Jabatan Fungsional ASN	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	4.350	4364	100%
5.03.02.2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian**	**95**	**98**	**103%**
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	7.889	7855	99,57%
		Evaluasi Kinerja Eselon II (bidang kesehatan)	20	20	100%
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1.344	1344	100%
		Pemberian Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari	13	12	92%
		Jenis prestasi ASN	4	4	100%
		Penghargaan PNS berprestasi	293	273	93%
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	1.650	1676	102%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen LHKPN	111	111	100%
		Penanganan kasus disiplin	8	11	138%
		Rekomendasi Uji kesehatan	4	1	175%
		Penanganan kasus perceraian	20	23	115%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja BKPSDM Tahun 2022 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 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perubahan target dari Paniradya DIY
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Beberapa kegiatan dilaksanakan secara *paperless*
3.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sebagian besar pengiriman berkas/dokumen via *online*
4.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Target peserta seleksi adalah umum. Namun, Kebijakan Pemerintah menentukan peserta seleksi calon PPPK adalah mereka yang sudah terdata dalam database Dapodik kemendikbud dan SIMSDK Kemenkes
5.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Satu kategori inovator juara Kartika Punggawa Projotamansari (KPP) belum diberikan pada tahun 2022 karena keterlambatan turunnya hasil dokumen verifikasi dari pusat; - Kurang optimalnya partisipasi OPD dalam pengusulan peserta PPPK penerima penghargaan - Jumlah usulan penghargaan satya lencana karya satya sebanyak 293 PNS, namun setelah diverifikasi oleh Setmilpres yang disetujui hanya 273 PNS

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.	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (*Paniradya Kaistimewan* DIY,dll)
2.	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	- Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (*Paniradya Kaistimewan* DIY,dll) - Partisipasi aktif dari peserta diklat
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian dokumen dalam komponen penilaian Sakip
4.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen dan Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat)
5.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kerjasama dengan pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat) - ketersediaan data perencanaan; - Kepatuhan terhadap jadwal.
6.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Ketersediaan aplikasi SIPD, Sakip, dll; - Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan.
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
8.	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan perencanaan penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan Kinerja
10.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
11.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
12.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan; - Adanya dukungan data; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
13.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan
14.	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
15.	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan; - Tersedianya pilihan penyedia bahan bacaan.
16.	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
17.	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
18.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
19.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
20.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
21.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemudahan dan ketersediaan penyedia jasa telekomunikasi
22.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia
23.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemudahan dan ketersediaan penyedia
24.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
25.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan kendaraan; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
26.	Program Kepegawaian Daerah	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
27.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
28.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pusat.
29.	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina. - Dukungan pengelola kepegawaian perangkat daerah
30.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	- Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian; - Ketersediaan sumber daya yang memadai.
31.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
32.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
33.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina.
34.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
35.	Kegaitan Pengembangan Kompetensi ASN	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
36.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	- Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara; - Ketersediaan data.
37.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	- Kerjasama yang baik dengan pihak terkait; - Ketersediaan SDM assessor; - Ketersediaan sarana penunjang.
38.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Adanya kebijakan/peraturan; - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.
39.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	- Adanya kebijakan/peraturan; - Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat; - Kesadaran ASN dalam pengembangan komptensi.
40.	Sub. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	- Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi angka kredit PNS jabatan fungsional.
41.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait pelaksana kegiatan
42.	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Adanya kebijakan/peraturan; - Ketersediaan aplikasi; - Kesadaran ASN untuk Menyusun dokumen penilaian kinerja; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
43.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik oleh pelaksana kegiatan.
44.	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	- Adanya kebijakan/peraturan; - Kesadaran ASN terkait kedisiplinan dan kode etik pegawai.

Berdasarkan uraian faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak/stakeholder terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Kepegawaian) dalam pelayanan kepegawaian
3. Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk penyebarluasan informasi kebijakan bidang kepegawaian; dan
4. Meningkatkan pengembangan kompetensi 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. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	69 Nilai	57,44 Nilai	Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 pihak meliputi: (1) Manfaat bagi Pegawai ASN; (2) Manfaat bagi Instansi Pemerintah; (3) Manfaat bagi Masyarakat.

Sesuai pencapaian IKU BKPSDM Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU BKPSDM yang tidak memenuhi target adalah Capaian Indeks Profesionalitas ASN.

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

a. perubahan mekanisme penilaian dari penilaian mandiri (self assessment) ke metode pengukuran langsung dalam sistem SAPK BKN;
b. perubahan kebijakan /regulasi dalam manajemen ASN (penyetaraan jabatan, pengelolaan kinerja, manajemen jabatan fungsional dan mekanisme pengukuran Indeks Profesionalitas ASN);
c. belum adanya interkoneksi antara sistem kepegawaian BKPSDM dengan aplikasi SAPK BKN.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah BKPSDM merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh BKPSDM. Isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM antara lain:

1. Penyesuaian dengan mekanisme kerja baru yang mengharuskan ASN lebih *agile;*
2. Adanya kebijakan terkait kepegawaian yang diantaranya kebijkan pengembangan kompetensi bagi PNS;
3. Adanya kebijakan penilaian kinerja ASN;
4. Adanya kebijakan pengadaan ASN dan pengelolaan tenaga non ASN;
5. Adanya kebijakan tentang pola karir PNS serta Standar Kompetensi Jabatan yang harus ditindaklanjuti;
6. Tersusunnya peta kompetensi sebagai dasar penilaian ASN.

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kuantitas sumber daya manusia cukup memadai	Belum maksimalnya kompetensi sumber daya manusia di BKPSDM Kab. Bantul
Tersedianya teknologi informasi	Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi
Adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	kualitas data kepegawaian belum maksimal

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Kebijakan Manajemen Kepegawaian dari Pemerintah Pusat	Kebijakan sistem merit
Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik
Tawaran pengembangan kompetensi bagi ASN	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BKPSDM pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi aplikasi di bidang kepegawaian;
2. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN
3. Updating data kepegawaian secara menyeluruh;
4. Penerapan Sistem Merit secara optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: 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**	
	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**	**25 Persen**	**652.500.000**	
	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**	**652.500.000**	
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota***)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	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	652.500.000	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**82.55 Angka**	**8.751.641.490**	**5.03. 01 Program Penunjang Urusan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**82.55 Angka**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95.4 Persen**	**13.415.875**	**5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.500.000**	
	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.249.650	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000	
	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.166.225	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.500.000	
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95.4 Persen**	**6.889.798.025**	**5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95.4 Persen**	**7.185.740.790**	
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	6.741.903.900	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	7.037.580.790	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	5.03.01.2.02.02 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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	4.734.125	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	5.000.000	
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**97.2 Persen**	**1.254.749.000**	**5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**97.1 Persen**	**1.207.441.305**	
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	193.526.380	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	343.734.565	

No	Rancangan Awal 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 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	26.591.400	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	18.580.500	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	51.907.212	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.589.240	
	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.904.000	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	
	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	7.500.000	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	9.500.000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	920.572.180	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	427.367.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	21.747.828	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.820.000	
	5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	4 Dokumen	30.000.000	5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	2 Dokumen	323.850.000	

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**	
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 Persen**	**237.784.590**	**5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**144.407.680**	
	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.100.000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
	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	28.314.000	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	10.200.000	
	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	127.776.000	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	77.360.000	
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	24 Laporan	69.594.590	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	24 Laporan	51.847.680	

No	Rancangan Awal 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		Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Kantor yang Disediakan			
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**98 Persen**	**355.894.000**	5.03. 01 2.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**98 Persen**	**292.626.500**	
	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	355.894.000	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	292.626.500	
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**81 persen**	**1.979.972.500**	**5.03.02 Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**98 persen**	**7.797.345.080**	
			Peta Kompetensi ASN	**12 persen**	**3.944.595.000**			**Peta Kompetensi ASN**	**40 persen**		
			Persentase Penanganan	**100 persen**	**453.429.000**			**Persentase Penanganan**	**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**	
			Terhadap Pelanggaran Disiplin					**Terhadap Pelanggaran Disiplin**			
	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**	**98 persen**	**1.239.742.080**	
	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	14.000.000	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	7.687.500	
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.186.000.000	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	919.556.900	
	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	504 Dokumen	76.015.000	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	530 Dokumen	238.450.000	

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**	
	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	25 Dokumen	74.047.680	
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**80 Persen**	**638.837.000**	**5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN**	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**98 Persen**	**750.100.000**	
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	800 Dokumen	481.574.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	800 Dokumen	657.225.000	
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	157.263.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	925 Dokumen	92.875.000	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	**Kab. Bantul**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**12 Persen**	**3.944.595.000**	**5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kab. Bantul**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**20,5 Persen**	**5.004.178.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	14.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	4.750.000	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	500 Dokumen	68.500.000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	3000 Dokumen	192.700.000	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	136.250.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85 Orang	42.170.000	
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	3.626.408.000	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	4.350.308.000	
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4950 Orang	99.187.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4950 Orang	14.250.000	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Kab. Bantul**	**Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian**	**90 Persen**	**453.429.000**	5.03.02.2.04 **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian**	**98 Persen**	**803.325.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	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	7884 Dokumen	299.692.500	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	896 Orang	345.334.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	230 Orang	434.632.500	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	110 Orang	74.545.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	35 Orang	69.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024, 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 BKPSDM Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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 BKPSDM.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan perencanaan dan rekruitmen ASN secara terbuka dan independent, serta pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang akurat untuk peningkatan layanan kepegawaian;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur dan mewujudkan ASN yang berkarakter dengan arah kebijakan penempatan dan promosi secara kompetitif dan terbuka, serta Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur;
3. Meningkatkan disiplin aparatur dengan arah kebijakan mewujudkan aparatur yang berintegritas dan disiplin serta pemberian tambahan penghasilan berbasis pada jabatan dan kinerja;
4. Menyelenggarakan urusan keistimewaan Yogyakarta pada urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	42,315 Angka
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	71 Nilai

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**741.084.500,00**							**741.084.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**741.084.500,00**							**741.084.500,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Capaian Internalisasi Keistimewaan Pada ASN di Kabupaten Bantul (%)***				***60***	**741.084.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**741.084.500,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat*				*100*	741.084.500,00	*(Kapanewon Bantul, KAB.*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	741.084.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Internalisasi (Persentase)						*BANTUL)*							
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	741.084.500,00 *741.084.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kabupaten Bantul*	*1*	741.084.500,00 *741.084.500,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.638.061.355,00**							**15.328.826.033,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**16.638.061.355,00**							**15.328.826.033,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***82,55***	**8.840.716.275,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**8.902.288.233,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)*				*95.4*	10.500.000,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95.6*	14.757.463,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*7.00*	*6.00*	*10*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BKPSDM Kab. Bantul*	*6.00*	6.874.615,00 *6.874.615,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*7*	*7*	*7*	5.500.000,00 *5.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BKPSDM Kab. Bantul*	*7*	7.882.848,00 *7.882.848,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.185.740.790,00				Pemantapan layanan publik berbasis			6.939.577.439,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												teknologi informasi				Sumberdaya Manusia
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)				*95.4*		*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*					*95.6*		
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.037.580.790,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.791.209.901,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*1378*	*1378*	*1378*	*7.037.580.790,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*1378*	*6.791.209.901,00*	
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						143.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			143.160.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*143.160.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	*143.160.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*22*	*22*	*22*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BKPSDM Kab. Bantul*	*22*	5.207.538,00 *5.207.538,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)*				*97.2*	1.207.441.305,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*97.3*	1.286.979.682,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						343.734.565,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			199.569.508,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*	*343.734.565,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM dan ASN Kab. Bantul, BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	*199.569.508,00*	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.580.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			29.250.540,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*	*18.580.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	*29.250.540,00*	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.589.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			54.502.573,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*	*50.589.240,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	*54.502.573,00*	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.194.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*24*	*24*	*24*	*3.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*24*	*3.194.400,00*	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*20*	*20*	*20*	9.500.000,00 *9.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BKPSDM Kab. Bantul*	*20*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*110*	*110*	*110*	427.367.000,00 *427.367.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kab. Bantul, BKPSDM Kab. Bantul*	*110*	936.040.050,00 *936.040.050,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.922.611,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*30.820.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*BKPSDM Kab. Bantul*	*2*	*41.922.611,00*	
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						323.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*4*	*4*	*4*	*323.850.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*4*	*15.000.000,00*	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.407.680,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			269.490.249,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.310.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*5.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	*13.310.000,00*	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			31.145.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*10.200.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	*31.145.400,00*	
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						77.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			134.164.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*77.360.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM Kab. Bantul*	*12.00*	*134.164.800,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	51.847.680,00 *51.847.680,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Tenaga Non ASN BKPSDM Kab. Bantul*	*12*	90.870.049,00 *90.870.049,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)*				*98*	292.626.500,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*98*	391.483.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau*		*21.00*	*18.00*	*18.00*	292.626.500,00 *292.626.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BKPSDM Kab. Bantul*	*18.00*	391.483.400,00 *391.483.400,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)						*BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN (%)*** ***Peta Kompetensi ASN (%)*** ***Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin (%)***				***81*** ***12*** ***100***	**7.797.345.080,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**6.426.537.800,00**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Keakuratan Data ASN (Persentase)*				*95*	1.239.742.080,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	1.343.135.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk						7.687.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			16.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	*7.687.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	si Pelayanan Publik	teknologi informasi	*Pemerintah Kab. Bantul*	*1*	*16.000.000,00*	Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	919.556.900,00 *919.556.900,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Bantul*	*2*	1.184.000.000,00 *1.184.000.000,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						238.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			76.015.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)		*525*	*504*	*396*	*238.450.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kab. Bantul*	*402*	*76.015.000,00*	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)*		*25*	*25*	*25*	74.047.680,00 *74.047.680,00*	*(Kapanrwon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*BKPSDM Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Bantul*	*25*	67.120.800,00 *67.120.800,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional (Persentase)*				*80*	750.100.000,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*80*	649.318.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						657.225.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			489.055.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		*3000*	*800*	*800*	*657.225.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kab. Bantul*	*800*	*489.055.000,00*	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)*		*1400*	*800*	*800*	92.875.000,00 *92.875.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kab. Bantul*	*800*	160.263.000,00 *160.263.000,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Persentase)*				*12*	5.004.178.000,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*15*	3.960.595.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						4.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			15.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											si Pelayanan Publik	teknologi informasi				Sumberdaya Manusia
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*75.00*	*40.00*	*16*	*4.750.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PNS*	*40.00*	*15.250.000,00*	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						192.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			70.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)		*350.00*	*500.00*	*2000*	*192.700.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kab. Bantul*	*500.00*	*70.500.000,00*	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						442.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			140.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)		*60*	*70*	*80*	*442.170.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PNS yang akan menempuh pendidikan lanjut*	*90*	*140.250.000,00*	
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						4.350.308.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.635.408.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)		*10*	*10*	*10*	*4.350.308.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN, ASN Kab. Bantul, ASN Kabupaten Bantul, PNS*	*10*	*3.635.408.000,00*	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)*		*4350*	*4650*	*4950*	14.250.000,00 *14.250.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*PNS yang menduduki Jabatan Fungsional*	*5250*	99.187.000,00 *99.187.000,00*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian (Persentase)*				*90*	803.325.000,00	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	473.489.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						299.692.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.550.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)		*9149*	*9149*	*9149*	*299.692.500,00*	*(Kapanewon Banrul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kabupaten Bantul*	*9149*	*35.550.000,00*	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						434.632.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			360.334.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		*896*	*896*	*896*	*434.632.500,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kabupaten Bantul*	*896*	*360.334.000,00*	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						69.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			77.605.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		*143*	*143*	*141*	*69.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kabupaten Bantul*	*139*	*77.605.000,00*	
	JUMLAH							**17.379.145.855,00**							16.069.910.533,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ir. ISA BUDIHARTOMO, M.T
NIP. 196805051996031003

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

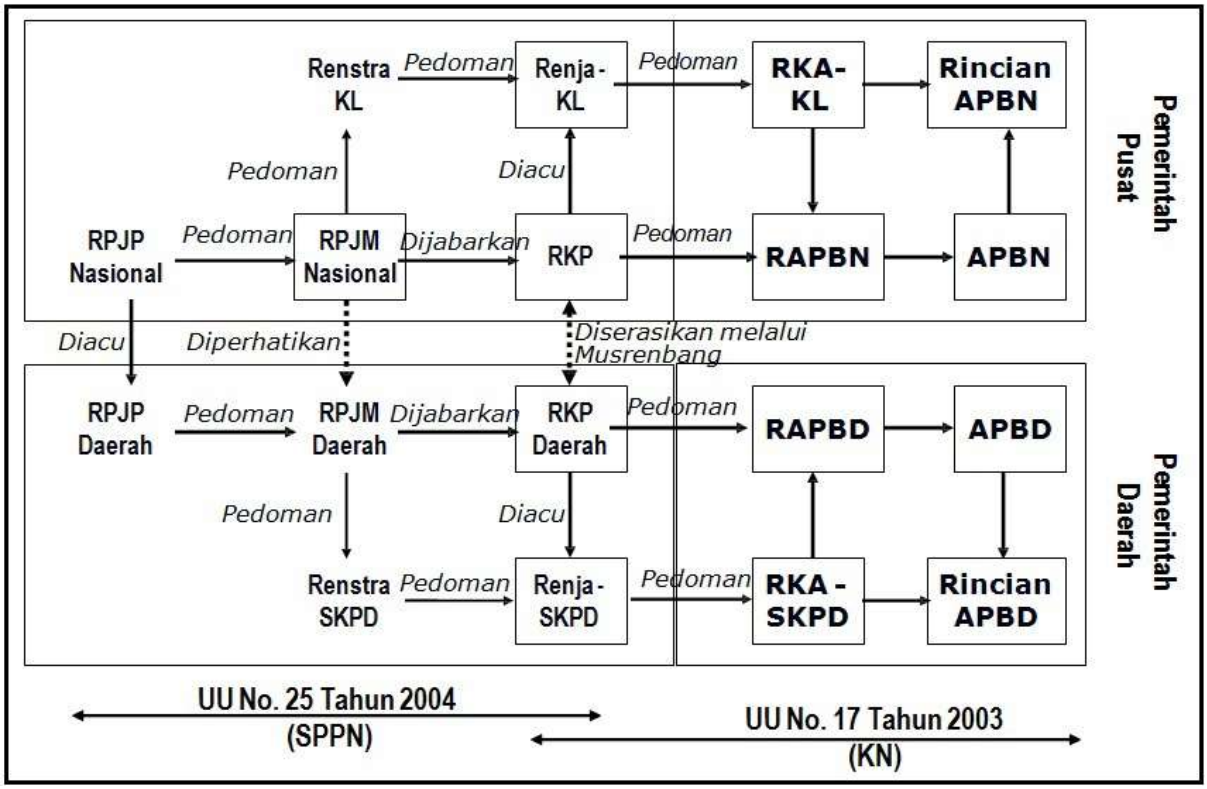
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2024 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
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 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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 Akuntabilitas Instansi Pemerintah	81 Angka	80 Angka	98,77
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	95 Persen	100
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	94 Persen	98,95
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Bulan	14 Bulan	100
		Tunjangan Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	100
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	95 Persen	100
1.05.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	100
1.05.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bina Jasmani	3600 Orang/Kali	3600 Orang/Kali	100
		Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	100
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	93 Persen	97,90
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	100
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	19 Jenis	19 Jenis	100
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	16 Jenis	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	5 Jenis	100
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	2 Jenis	2 Jenis	100
		Penggandaan	97469 Lembar	97469 Lembar	100
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Orang	250 Orang	100
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Laporan hasil rapat	20 Dokumen	20 Dokumen	100
		Perjalanan Dalam Daerah	50 OP	50 OP	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
		Perjalanan Luar Daerah	10 OP	10 OP	100
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Bulan	12 Bulan	100
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 Persen	93 Persen	97,90
1.05.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	100
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	92 Persen	96,84
1.05.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	400 Lembar	400 Lembar	100
1.05.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pembayaran Rekening Air	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
		Perpanjangan Ijin Frekuensi Radio	1 Tahun	1 Tahun	100
1.05.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN	1860 OB	1860 OB	100
		Jaminan Asuransi Relawan	4762 OB	4762 OB	100
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	95 Persen	100
1.05.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
1.05.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	33 Unit	100
1.05.01.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	3 Jenis	100
1.05.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Jenis	6 Jenis	100
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekerjaan Interior Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	100
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25 Persen	25 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
		Indeks Pemulihan Pascabencana	- Angka	0 Angka	0
1.5.3.201	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	50 Persen	50 Persen	100
1.5.3.201.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	3 Jenis Bencana	3 Jenis Bencana	100
1.5.3.202	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	59 Persen	59 Persen	100
1.5.3.202.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat dari 80 % dari jumlah peserta 340 orang	550 orang	550 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
1.5.3.202.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan peralatan penanganan bencana	4 jenis	4 jenis	100
1.5.3.202.4	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagan terhadap bencana	2 dokumen	2 dokumen	100
1.5.3.202.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan FPRB Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	100
1.5.3.202.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	0 unit	0 unit	0
1.5.3.202.8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan peningkatan kapasitas TRC meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	28 Orang	28 Orang	100
1.5.3.202.9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontingensi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.5.3.202.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Simulasi Penanganan Bencana	14 Lokasi	14 Lokasi	100
1.5.3.203	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	100
1.5.3.203.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1.5.3.203.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Kecamatan	17 Kecamatan	100
1.5.3.203.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 Jenis	3 Jenis	100
1.5.3.203.6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.5.3.204	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	90 Persen	90 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
1.5.3.204.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Peraturan Bupati LIngkup Sub Urusan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	100 Persen	100
1.5.4.201	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	86 Persen	85 Persen	98,84
1.5.4.201.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Penanganan Kebakaran	1 kali	1 kali	100
1.5.4.201.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	150 kali	154 kali	102,67
1.5.4.201.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150 kali	154 kali	102,67
1.5.4.201.4	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 Orang	25 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
1.5.4.201.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	5 jenis	5 jenis	100
1.5.4.201.6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Meningkat sejumlah 80% dari jumlah peserta	120 Orang	120 Orang	100
1.5.4.201.7	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Perjanjian Kerjasama	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.5.4.202	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	65 Persen	50 Persen	76,92
1.5.4.202.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.	48 kali	48 kali	100
1.5.4.204	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	80 Persen	75 Persen	93,75
1.5.4.204.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Lokasi	10 Lokasi	100
1.5.4.204.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta 60 Orang	48 orang	48 orang	100
1.5.4.204.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	1 jenis	1 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (5)/(4)
1.5.4.205.	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 Persen	100 Persen	100
1.5.4.205.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2 jenis	2 jenis	100
1.5.4.205.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta 30 orang	30 Orang	30 Orang	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 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	Keterbatasan SDM Pelaksanaan Penatausahaan aset dan persediaan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keterbatasan SDM penatausahaan kepegawaian
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keterbatasan Anggaran pengadaan peralatan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keterbatasan Anggaran pemeliharaan peralatan
2	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	-
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih belum menjangkai seluruh wilayah Kabupaten Bantul
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Belum adanya Personil yang memenuhi syaraka kompetensi sebagai Inspektur Pemadam Kebakaran
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Masih Terbatasnya cakupan pelaksanaan pencegahan kebakaran

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*	*Capaian Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan*
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan penatausahaan gaji dan tunjangan ASN
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketersediaan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ketersediaan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan PC dan Printer
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan 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	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pemeliharaan Mebel
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	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	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kerjasama tim internal BPBD Bantul dengan PUSDALOPS sebagai fasilitator dalam kegiatan sosialisasi serta peran dan partisipasi relawan dan masyarakat sebagai peserta. Selain itu pada belanja papan informasi dan baliho dilaksanakan atas kerjasama tim internal BPBD Bantul dengan PUSDALOPS dan penyedia.
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kerjasama tim internal BPBD Bantul dengan PUSDALOPS, TRC, DAMKAR maupun komunitas relawan, Organisasi seperti PMI, BAGANA, TAGANA sebagai fasilitator serta partisipasi masyarakat dan relawan sebagai peserta.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kerjasama tim internal BPBD Bantul dengan penyedia serta forum relawan di tiap kalurahan di 17 Kapanewon.
	- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kerjasama tim internal BPBD Bantul dengan PUSDALOPS sebagai Fasilitator dan perwakilan relawan, komunitas, tokoh masyarakat sebagai peserta.
	- Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kerjasama tim internal BPBD Bantul dengan Pamong Kalurahan dan Forum Relawan Kalurahan yang terdampak bencana.
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kolaborasi Tim Internal BPBD dengan instansi lain dan relawan berjalan dengan baik.
	- Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kolaborasi Tim Internal BPBD dengan instansi lain dan relawan berjalan dengan baik.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Komitmen anggaran dan ketersediaan SDM dan sarana distribusi logistic.
	- Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kolaborasi Tim Internal BPBD dengan instansi lain dan relawan berjalan dengan baik.
3.	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*Capaian Kegiatan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan*
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pencegahan Kebakaran
	- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya personil yang selalu siap siaga 24 jam untuk kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota serta didukung 8 armada mobil pemadam kebakaran
	- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Adanya dukungan SDM serta anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung diri
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
	- Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Adanya dukungan dan peran serta kalurahan maupun relawan dalam pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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.
5. Peningkatan kualitas dan cakupan sosialisasi, edukasi pencegahan kebakaran
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Tahun 2022 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,91	0,50	Capaian indikator pada tahun 2022 sebesar 54,95%, hal tersebut disebabkan 2 prioritas dalam IKD belum optimal dilaksanakan yang meliputi: (1). Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan (2). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
2.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,44 menit	8,20 menit	Capaian indikator pada tahun 2022 sebesar 143,21%, hal tersebut didukung oleh kesiapan personil, komunikasi, peran relawan, dan peralatan/ perlengkapan dalam penanganan kebakaran.

Keterangan:

*) Tahun 2021 belum melaksanakan perhitungan IKD

Sesuai pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan adanya belum optimalnya pelaksanaan 2 prioritas dalam IKD yaitu: (1). Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan (2). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana;
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah: Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan.

   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. Peran aktif relawan dalam pelaksanaan pencegahan dan pemadaman.

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 2022 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 2022

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.
Adanya Komitmen Pemerintah dengan pemangku kepentingan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.	Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional	Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran.
Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi seperti komunitas relawan penanggulangan bencana dan kebakaran	Masih rendahnya pemahaman maupun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha 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.
Adanya kesempatan kerjasama dengan Kementrian/Lembaga/badan dalam hal pemetaan dan penelitian kebencanaan	Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi valid berbasis science mengenai potensi bencana di daerah tempat tinggalnya
Potensi pemanfaatan CSR di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan dan penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan sistem informasi, diklat serta logistik bencana;
4. Pemenuhan standar kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan SDM;
5. Penanganan tematik kawasan rawan bencana dan kebakaran;
6. Peningkatan efektivitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan kebakaran;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana;
8. Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana dan kebakaran.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.476.333.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**14.954.684.837**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**220.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**600.000.000**	
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**				**220.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**				**600.000.000**	
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				150.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				600.000.000	
1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				150.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				600.000.000	

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	
		(BPBD, Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)	*Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi (Dokumen)*	*1*	*150.000.000*		*(BPBD, Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)*	*1*	*600.000.000*	
1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				70.000.000						
1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				70.000.000						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11.256.333.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**14.354.684.837**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.693.333.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.102.824.837**	

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	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	***82***				***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***	***82***		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*7*	*15.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*7*	*15.000.000*	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (Dokumen)*	*5*	*10.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*5*	*10.000.000*	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				106.200.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.024.003.477	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				96.200.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.924.823.477	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)*	*33*	*96.200.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*29*	*4.924.823.477*	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				88.680.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Honor PPTK, PPK-SKPD, Bendahara, Pengurus Barang (Orang / Bulan)*	*108*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*12*	*88.680.000,00*	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.500.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (Dokumen)*	*21*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*21*	*10.500.000,00*	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				275.400.000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				295.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				270.400.000	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (Paket)*	*100*	*295.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	*186*	*270.400.000*	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Laporan / Dokumen)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				388.887.300	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.967.400	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)*	*10*	*50.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*10*	*29.967.400*	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.254.900,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)*	*19*	*45.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*91*	*100.254.900,00*	

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	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)*	*16*	*15.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*16*	*10.000.000*	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.400.000,00	
		(BPBD; Sektor Kasihan; Sektor Banguntapan; Sektor Imogiri; Sektor Sedayu; Sektor Pundong; Sektor Piyungan, KAB. BANTUL)	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)*	*5*	*100.000.000*		*(BPBD, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	*12*	*10.400.000,00*	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				46.690.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)*	*5*	*55.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*21*	*46.690.000,00*	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Bahan Bacaan (Dokumen)*	*12*	*6.000.000*						
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.000.000						
		(BPBD; Sektor Kasihan; Sektor Banguntapan; Sektor Imogiri; Sektor Sedayu; Sektor Pundong; Sektor Piyungan., KAB. BANTUL)	*Penyediaan Pupuk (Paket)*	*1*	*2.000.000*						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.750.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*40*	*12.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*40*	*23.750.000,00*	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157.475.000,00	

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	
		(Koordinasi dan Konsultasi ke luar Kabupaten, KAB. BANTUL)	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)*	*20*	*100.000.000*		*(Koordinasi dan Konsultasi ke luar Kabupaten, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*50*	*157.475.000,00*	
		(Koordinasi di wilayah kabupaten, KAB. BANTUL)	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)*	*20*	*35.000.000*						
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.800.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*	*12*	*7.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*	*12*	*7.800.000,00*	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.550.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*	*1*	*2.550.000,00*	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.580.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81.800.000	

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	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.500.000.000						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)*	*2*	*1.500.000.000*						
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				30.000.000	Pengadaan Mebel				10.650.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan Mebel (Unit)*	*10*	*30.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*4*	*10.650.000,00*	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.150.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan Monitor (Unit)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*9*	*71.150.000,00*	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan PC(Unit)*	*3*	*45.000.000*						
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.459.133.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.277.634.672	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*12*	*5.500.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*12*	*5.000.000*	

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	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				26.200.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)*	*12*	*55.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*12*	*26.200.000,00*	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.398.633.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.246.434.672,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)*	*12*	*4.398.633.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*12*	*4.246.434.672,00*	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				791.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.030.099.388	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				140.140.000,00	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)*	*4*	*70.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*4*	*140.140.000,00*	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				430.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				613.700.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)*	*38*	*430.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*38*	*613.700.000,00*	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				6.000.000	Pemeliharaan Mebel				5.625.000,00	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pemeliharaan Mebel (Unit)*	*15*	*6.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*	*10*	*5.625.000,00*	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.700.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)*	*128*	*200.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*128*	*215.700.000,00*	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				54.934.388,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)*	*10*	*85.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*10*	*54.934.388,00*	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**3.068.000.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**2.280.400.000**	
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	***30***				***Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)***	***30***		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				110.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				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	
		(BPBD, KAB. BANTUL)	*Kajian Risiko Bencana (KRB) (Dokumen)*	*1*			*(BPBD, KAB. BANTUL)*	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)*	*1*	*250.000.000*	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				110.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				50.000.000	
		(11 Kapanewon, KAB. BANTUL)	*Sosialisasi Tatap Muka (Kali)*	*11*	*110.000.000*		*(17 Kapanewon, KAB. BANTUL)*	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)*	*250*	*50.000.000*	
		(11 Kapanewon, KAB. BANTUL)	*Sosialisasi Tatap Muka (Kali)*	*11*	*110.000.000*						
		(11 Kapanewon, KAB. BANTUL)	*Sosialisasi Tatap Muka (Kali)*	*11*	*110.000.000*						
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.270.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.101.000.000	

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	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				250.000.000	
		(BPBD, KAB. BANTUL)	*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) (Dokumen)*	0	0		*(BPBD, KAB. BANTUL)*	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)*	16	250.000.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				600.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				60.000.000	
		(Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	*Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)*	*400*	*600.000.000*		*(Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*	*4*	*60.000.000*	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				24.000.000	

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	
		(Pusdalops-PB BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Dokumen)*	*12*	*100.000.000*		*(Pusdalops-PB BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*	*12*	*24.000.000*	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				850.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				347.000.000,00	
		(BPBD Bantul; Kalurahan di Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	*Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Unit)*	*55*	*850.000.000*		*(BPBD Bantul; Kalurahan di Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)*	*75*	*347.000.000,00*	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dokumen)*	*1*	*50.000.000*						
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				150.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				200.000.000	
		(Sekolah di Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	*Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (Sekolah)*	*2*	*30.000.000*		*(Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*	*16*	*200.000.000*	
		(Kalurahan di Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	*Pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) (Lokasi)*	*3*	*60.000.000*						
		(Sekolah di Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	*Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (Sekolah)*	*6*	*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	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Bimtek TRC Multi Sektor (Orang)*	*50*	*50.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*	*75*	*100.000.000*	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pelatihan Teknis TRC BPBD (3 kali x 25 orang) (Orang)*	*75*	*50.000.000*						
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi				200.000.000						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Rencana Kontijensi (Dokumen)*	*2*	*200.000.000*						
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000	
		(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	*Gladi Kesiapsiagaan Bencana (Orang)*	*200*	*100.000.000*		*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*	*200*	*100.000.000*	
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				100.000.000						Sub Kegiatan Tidak Dianggarkan

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (Dokumen)*	*1*	*100.000.000*						
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20.000.000	
		(Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)	*Pelatihan Keluarga Tanggap bencana*	*20*	*20.000.000*		*(Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)*	*20*	*20.000.000*	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				273.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				684.400.000	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				5.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				5.000.000	
		(BPBD dan Lokasi Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, KAB. BANTUL)	*Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)*	*1*	*5.000.000*	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				33.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				9.750.000,00	

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	
		(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	*Respon Cepat Darurat Bencana (Dokumen)*	*1*	*33.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)*	*1*	*9.750.000,00*	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				238.775.000,00	
		(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*	*950*	*100.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*	*950*	*238.775.000,00*	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				250.000.000	
		(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	*Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*	*950*	*100.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*	*950*	*250.000.000*	
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				30.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				6.475.000,00	

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	
		(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	*Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Dokumen)*	*1*	*30.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)*	*1*	*6.475.000,00*	
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				5.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				174.400.000,00	
		(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	*Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)*	*1*	*174.400.000,00*	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				415.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				195.000.000	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)*	*2*	*10.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)*	*2*	*10.000.000*	

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	
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				60.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Operasional Forum PRB Kabupaten Bantul (Tahun)*	*1*	*10.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)*	*1*	*10.000.000*	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Kajian Akademis UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) (Dokumen)*	*1*	*50.000.000*						
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000	
		(BPBD, KAB. BANTUL)	*Rapat Koordinasi Optimalisasi CSR dalam Penanggulangan Bencana (Kali)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*	
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				50.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				10.000.000	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Validasi Data, Publikasi/ Desiminasi Data dan Informasi (Laporan)*	*12*	*50.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)*	*12*	*10.000.000*	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				20.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Laporan)*	*1*	*20.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)*	*1*	*20.000.000*	
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				40.000.000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				40.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Bimtek Jitupasna dan R3P (Orang)*	*30*	*40.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)*	*30*	*40.000.000*	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				20.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				10.000.000	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Koordinasi Penyusunan Jitupasna dan R3P (Kali)*	*10*	*20.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)*	*5*	*10.000.000*	
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				10.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				10.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Optimisasi Forum CSR dalam Penanganan Pascabencana (Kali)*	*1*	*10.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)*	*5*	*10.000.000*	

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	
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				200.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				80.000.000	
		(BPBD dan Lokasi Terdampak Bencana, KAB. BANTUL)	*Penyusunan Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)*	*2*	*200.000.000*		*(BPBD dan Lokasi Terdampak Bencana, KAB. BANTUL)*	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*	*2*	*80.000.000*	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**495.000.000**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**971.460.000**	

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	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				315.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				607.000.000	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Penyusunan NSPM Bidang Kebakaran (Dokumen)*	*1*	*15.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)*	*1*	*10.000.000*	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000	
		(Lokasi Kebakaran, KAB. BANTUL)	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran (Laporan)*	*150*	*80.000.000*		*(Lokasi Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	*12*	*160.000.000*	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				20.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				20.000.000	

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	
		(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	*Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)*	*12*	*20.000.000*		*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)*	*12*	*20.000.000*	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000	
		(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	*Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran (Laporan)*	*1*			*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*	*2.000.000*	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				-	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				5.000.000	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung D ri (Dokumen)*	*1*			*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				100.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Orang)*	*120*	*100.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)*	*30*	*50.000.000*	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				5.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				5.000.000	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) (Desa/Kelurahan)*	*5*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)*	*5*	*5.000.000*	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				350.000.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Unit)*	*5*	*90.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)*	*85*	*350.000.000,00*	

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	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				5.000.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				5.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Rapat Koordinasi Antar Wilayah (Kali)*	*1*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				35.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				23.000.000	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000	
		(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	*Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*		*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*	

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	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				30.000.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				18.000.000	
		(17 Kapanewon, KAB. BANTUL)	*Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)*	*60*	*30.000.000*		*(17 Kapanewon, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)*	*60*	*18.000.000*	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				85.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				238.960.000	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				20.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				20.000.000,00	
		(Wilayah Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	*Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Orang)*	*80*	*20.000.000*		*(Wilayah Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)*	*80*	*20.000.000,00*	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				5.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				68.960.000,00	

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	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Orang)*	*25*	*5.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)*	*3*	*68.960.000,00*	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				60.000.000	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				150.000.000	
		(Kalurahan di Wilayah Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	*Penyediaan Sarana dan Prasarana (Dokumen)*	*5*	*60.000.000*		*(Kalurahan di Wilayah Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)*	*8*	*150.000.000*	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				60.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				102.500.000	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				37.500.000,00	

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	
		(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	*Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Orang)*	*1*			*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)*	*1*	*37.500.000,00*	
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				-	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				5.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Dokumen)*	*1*			*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)*	*1*	*5.000.000*	

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	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				45.000.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				15.000.000,00	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Orang)*	*20*	*15.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)*	*20*	*15.000.000,00*	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				45.000.000	
		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Unit)*	*2*	*45.000.000*		*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)*	*10*	*45.000.000*	

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	
J U M L A H					**11.476.333.000**					**14.954.684.837**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, 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 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

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				
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kalurahan Terong	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	PIK
		Kalurahan Imogiri	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	PIK
		Kalurahan Wonokromo	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	PIK
		Kalurahan Trimurti	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	PIK

No	Program/Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kalurahan Triwidadi	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	PIK
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kalurahan Bawuran	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	PIK
		Kalurahan Panggungharjo	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	PIK
		Kalurahan Sendangsari	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
	- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Ngestiharjo	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	1 Kali	PIK
		Triwidadi	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	1 Kali	PIK
	- Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Kawasan Rawan Kebakaran	Perlengkapan Relawan Pemadam Kebakaran	3 Paket	Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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 12 usulan dengan rincian 9 usulan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan 3 usulan pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bencana
   - Perkuatan 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penurunan risiko bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana Target: 164,55	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,93 angka
		Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,40 menit

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus dalam Penguatan Sistem Mitigasi Bencana dengan Penguatan Sumberdaya.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.954.684.837,00**							**16.469.758.149,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**600.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Cakupan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)***				***100***	**600.000.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**0,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						600.000.000,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)				*100*	*600.000.000,00*	*(Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.03.13.5.02.00 10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	600.000.000,00 *600.000.000,00*	*(Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimeawaan DIY*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana tsunami*	*0.00*	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.354.684.837,00**							**16.469.758.149,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.102.824.837,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**11.568.758.149,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***82***									
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Angka)*				*96*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*96*	65.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*7*	*7*	*7*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Aparatur BPBD*	*7*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*5*	*5*	*5*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Aparatur BPBD*	*5*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Angka)*				*97*	5.024.003.477,00 *5.024.003.477,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*98*	4.934.823.477,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.924.823.477,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			4.924.823.477,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*33.00*	*32.00*	*29.00*	*4.924.823.477,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN BPBD*	*30.00*	*4.924.823.477,00*	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	88.680.000,00 *88.680.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*PPTK, PPK-SKPD, Bendahara, Pengurus Barang*	*12*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*21*	*21*	*21*	*10.500.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat dan PPTK*	*21*	*5.000.000,00*	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						275.400.000,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			205.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Angka)				*97*	*275.400.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*					*98*		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						270.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*160.00*	*0.00*	*186*	*270.400.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Karyawan BPBD*	*190*	*200.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*ASN dan Non ASN BPBD*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (Anakan)*				*97*	388.887.300,00 *388.887.300,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*97*	361.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						29.967.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10*	*29.967.400,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*10*	*50.000.000,00*	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.254.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*19*	*19*	*91*	*100.254.900,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*19*	*30.000.000,00*	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*1*	*10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*1*	*10.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	10.400.000,00 *10.400.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*12*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*2*	*21*	46.690.000,00 *46.690.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*21*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						23.750.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*42*	*40*	*23.750.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*40*	*20.000.000,00*	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						157.475.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*40*	*50*	*157.475.000,00*	*(Dalam dan Luar Wilayah Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*60*	*180.000.000,00*	
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.800.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*7.800.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*12*	*8.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*1*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Alat)*				*97*	81.800.000,00 *81.800.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*98*	230.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.650.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*35*	*4*	*10.650.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*10*	*50.000.000,00*	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						71.150.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*20*	*9*	*71.150.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*10*	*180.000.000,00*	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.277.634.672,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			4.706.934.672,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Angka)				*97*	*4.277.634.672,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*					*97*		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*5.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*12*	*5.500.000,00*	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.200.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*26.200.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*12*	*55.000.000,00*	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.246.434.672,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			4.646.434.672,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*	*4.246.434.672,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*12.00*	*4.646.434.672,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Angka)*				*97*	1.030.099.388,00 *1.030.099.388,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*97*	1.066.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*3*	*3*	*4*	140.140.000,00 *140.140.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*5*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*37*	*38*	*38*	613.700.000,00 *613.700.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*45*	700.000.000,00 *700.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*10*	*10*	5.625.000,00 *5.625.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*10*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						215.700.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*128.00*	*128.00*	*128.00*	*215.700.000,00*	*(BPBD, Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*128*	*200.000.000,00*	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						54.934.388,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*10*	*10*	*10*	*54.934.388,00*	*(BPBD dan Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*10*	*80.000.000,00*	
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.280.400.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**2.519.000.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%) ***Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)*** ***Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)*** ***Indeks Pemulihan Pascabencana (%)***				***35*** ***100*** ***100*** ***55***								
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						300.000.000,00				Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			121.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Persentase)				*65*	*300.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*					*66*		
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*0.00*	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			121.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		*0.00*	*3800*	*250*	*50.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana*	*500*	*121.000.000,00*	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Persentase)*				*70*	1.101.000.000,00 *1.101.000.000,00*	*(BPBD, Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*75*	1.260.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						200.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)		*0.00*	*0.00*	*16*	*200.000.000,00*	*(Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur dan Masyarakat di Kasawan Rawan Bencana, Satuan Pendidikan di Kawasan Rawan Bencana*	*16*	*150.000.000,00*	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*75*	*100.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TRC BPBD, TRC Multi Sektor*	*28.00*	*100.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*200*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Aparatur dan Masyarakat*	*200*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)*		*0.00*	*0.00*	*20*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana*	*100*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Kabupaten Bantul*	*0.00*	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						347.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)		*0.00*	*135*	*75*	*347.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD, Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana*	*100*	*500.000.000,00*	
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*60.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana*	*10*	*150.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*		*12*	*12*	*12*	24.000.000,00 *24.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*12*	110.000.000,00 *110.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)*				*100*	684.400.000,00 *684.400.000,00*	*(BPBD, Wilayah Kejadian Bencana, KAB. BANTUL)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*100*	830.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	*Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Korban Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	9.750.000,00 *9.750.000,00*	*(BPBD; Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD dan Stakeholder Penanggulangan Bencana*	*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*		*0.00*	*950*	*950*	238.775.000,00 *238.775.000,00*	*(Lokasi Kejadian Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD dan Korban Bencana*	*950*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*		*758*	*800*	*950*	250.000.000,00 *250.000.000,00*	*(Lokasi Kejadian Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD dan Korban Bencana*	*950*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	6.475.000,00 *6.475.000,00*	*(BPBD, Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD dan Korban Bencana*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						174.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*174.400.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD dan Stakeholder PB*	*1*	*200.000.000,00*	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)*				*85*	195.000.000,00 *195.000.000,00*	*(BPBD Bantul, Palbapang, Kec. Bantul)*			Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		*87*	308.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)*		*0*	*1*	*2*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*2*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(BPBD, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*FPRB Kabupaten*	*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD dan Stakeholder PB*	*1*	8.000.000,00 *8.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)*		*0.00*	*12*	*12*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*12*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD dan Instansi Terkait*	*1*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						40.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)		*0.00*	*30*	*30*	*40.000.000,00*	*(BPBD, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Penyusun Jitupasna dan R3P*	*30*	*50.000.000,00*	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*5*	*10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*6*	*15.000.000,00*	
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*5*	*10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dunia Usaha, LSM, Perguruan Tinggi*	*5*	*15.000.000,00*	
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						80.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*80.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*2*	*100.000.000,00*	
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)***				***100***	**971.460.000,00**				**Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana**			**2.382.000.000,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						607.000.000,00							1.752.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (%)				*87*	*607.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, Tempat Kejadian, KAB. BANTUL)*					*87*		
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*10.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*1*	*10.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	160.000.000,00 *160.000.000,00*	*(BPBD, Pos Sektor Pemadam dan Penyelamatan, Srandakan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Korban Kebakaran*	*12*	180.000.000,00 *180.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		*12*	*12*	*12*	*20.000.000,00*	*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban Kebakaran dan Non Kebakaran*	*12*	*30.000.000,00*	
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			2.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*2.000.000,00*	*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Korban*	*1*	*2.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*1*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)		*0.00*	*50*	*30*	*50.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*50*	*100.000.000,00*	
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)						5.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)		*0.00*	*0.00*	*5*	*5.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan*	*5*	*10.000.000,00*	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						350.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			1.400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		*18*	*38*	*85*	*350.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*100*	*1.400.000.000,00*	
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						5.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD dan Stakeholder*	*1*	*10.000.000,00*	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (%)*				*67*	23.000.000,00 *23.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*					*70*	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						5.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*5.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Gedung*	*1*	*10.000.000,00*	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						18.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*60*	*18.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*60*	*20.000.000,00*	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						238.960.000,00							420.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (%)				*84*	*238.960.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*					*86*		
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)*		*0.00*	*150*	*80*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*Masyarakat*	*100*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						68.960.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)		*0.00*	*5*	*3*	*68.960.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan di Kawasan Rawan Kebakaran, Relawan*	*5*	*120.000.000,00*	
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana						150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)		*0.00*	*5*	*8*	*150.000.000,00*	*(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan, Kalurahan di Kawasan Rawan Bencana*	*10*	*200.000.000,00*	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						102.500.000,00							180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia (%)				*100*	*102.500.000,00*	*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*					*100*		
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	37.500.000,00 *37.500.000,00*	*(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	*BPBD*	*1*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						5.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*5.000.000,00*	*(BPBD, Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*1*	*10.000.000,00*	
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						15.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)		*100*	*50*	*20*	*15.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*50*	*30.000.000,00*	
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						45.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)		*5*	*7*	*10*	*45.000.000,00*	*(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPBD*	*10*	*100.000.000,00*	
	J U M L A H							14.954.684.837,00							16.469.758.149,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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,

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BPBD
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T
Pembina Tk 1/IVb
NIP. 196807201996031003

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

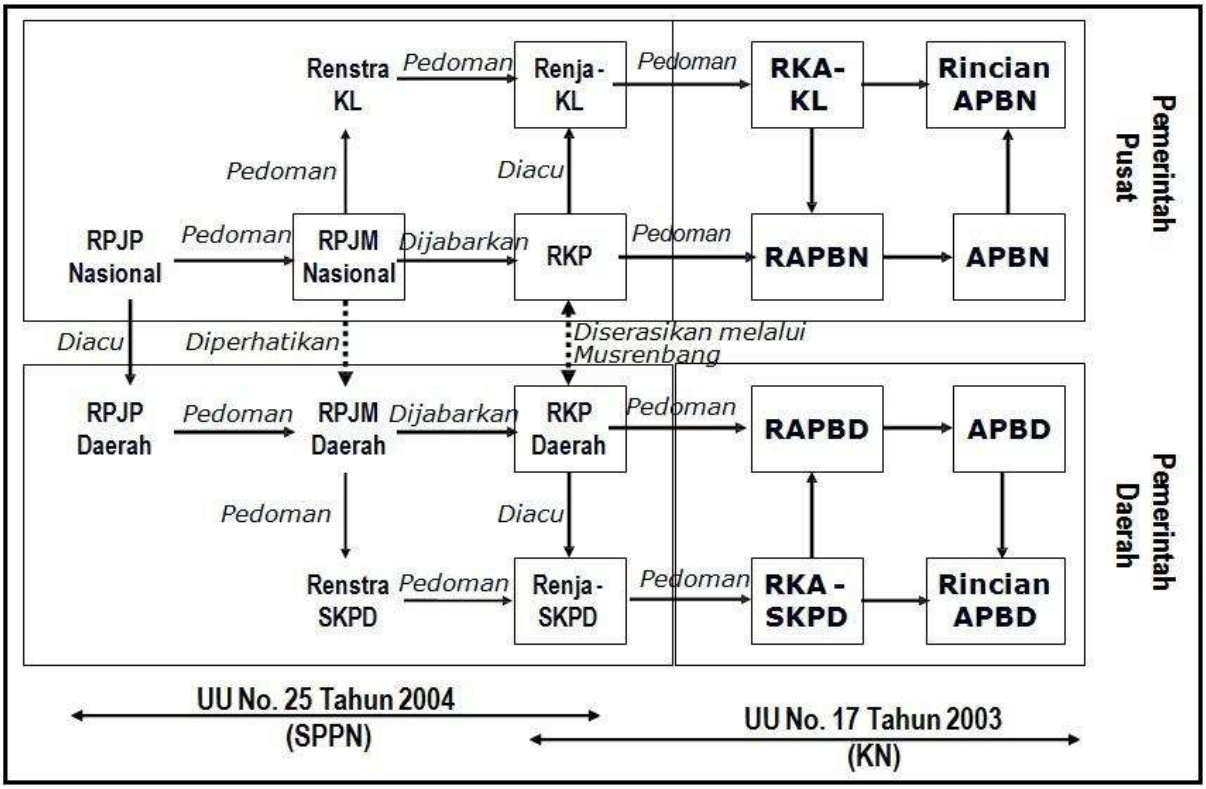
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 177);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
8.01.001.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**LAKIP**	**85 angka**	**87.95 angka**	**103.47 %**
0201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra Renja	2 dok	2 dok	100%
02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1 dok	1 dok	100 %
02.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKj	1 dok	1 dok	100 %
02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Caapaian adminstrasi Keuangan	**100 %**	**100 %**	100 %
02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai	14 ok	14 ok	100%
		Pembaayaran Tunjangan Pegawai	12 ok	12 ok	100%
02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	100 %

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Evaluasi Renja	4 lap	4 lap	100%
		Laporan Bulanan	12 lap	12 lap	100 %
02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Pengelolaan administrasi Umum**	**100 %**	**100 %**	**100%**
02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komp. Instalasi Listrik	3 jenis	3 jenis	100%
02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih,ATK,	26 jenis	26 jenis	100%
02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan	8 jenis 58053 lembar	8 Jenis 58053 lembar	100%
02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan	24 ob	24 ob	100%
02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu	500 oh	500 oh	100%
		SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah	346 oh	346 oh	100%
02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100%**

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	1 unit	1 unit	100%
02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**	**100 %**	**100%**
02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon	12 bulan	12 Bulan	100 %
02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN	192 ob	192 ob	**100%**
02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100 %**	**100%**
02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang	10 unit	10 Unit	100%
		Pajak STNK	10 Unit	10 unit	100%
02.09.5	Pemeliharaan Mebel	Servis Mebelair			
02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon dan Servis Computer	19 unit	19 Unit	100%
02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan dan pembuatan kamar mandi gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100 %

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
8.01.002	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100%**	**100 %**	**100%**
8.01.002.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**	**100 %**	**100 %**	**100%**
8.01.002.02.01.4	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	11 dok	11 dok	100%
8.01.003	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan kalurahan dalam pemahaman demokrasi**	**57.33 %**	**57.33%**	**100%**
8.01.003.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase masyarakat dalam kegiatan demokrasi**	**57.33**	**57.33 %**	**100%**

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
8.01.003.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos	5 dok	5 dok	100%
8.01.004	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM**	**18**	**24**	**133%**
8.01.004.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM**	**18 %**	**24 %**	**133%**
8.01.004.02.01.3	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	3 dok, 20 ormas	3 dok , 20 ormas	100%
8.01.005	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase FKUB Aktif**	**100 %**	**100 %**	**100%**

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
8.01.005.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase FKUB Aktif**	**100 %**	**100 %**	**160%**
8.01.005.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba	6 dok	6 dok	100%
8.01.006	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI**	**Persentase FKDM tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100%**
8.01.006.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase FKDM tingkat Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100**
8.01.006.02.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	1 dok	1 dok	100%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
08.01.006.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	7 dok	7 dok	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 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.	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 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Komitmen Pimpinan dan semangat Tim dalam melaksankan kegiatan ini
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Komitmen Pimpinan dan semangat Tim dalam melaksankan kegiatan ini
	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**	Komitmen Pimpinan dan seluruh Tim Pelaksana

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan juga dukungan dari stekaholder terkait
	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	Komitmen Pimpinan dan seluruh Tim Pelaksana Kegiatan juga dukungan dari stekaholder terkait
	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 Akademisi.
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Adanya kerja sama yang baik dengan Ormas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
	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**	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kerja sama yang baik antara Kesbangpol dengan lintas sektor terkait
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Hubungan Lintas Organik Intelijen yang mantap

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dukungan OPD yang mempunyai kegiatan untuk meminta rumusan kebijakan tehnis dan guna penanganan konflik di masyarakat.
6.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Komitmen Pimpinan dan kerjasaama yang baik antara bidang dan sekretariat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati .
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedia tenaga Perencaana
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Telah terlaksana penyusunan RKA –SKPD tahun 2024
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan dari seluruh Tim Keuangan dI Bakesbangpol
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir Tahun SKPD	Dukungan dari seluruh Tim Keuangan dI Bakesbangpol
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulanan,Semesteran SKPD	Dukungan dari seluruh Tim Keuangan dI Bakesbangpol

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia komponen listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia ATK, Alat dan bahan pembersih
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan dan Foto Copy
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan Bacaan Koran
	Penyediaan bahan Material	Tersedia tanaman hias dan Fandel
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penerimaan Tamu dari OPD lain
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana Pembelian Printer Scan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama yang baik semua karyawan/wati
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedia Meterai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana pembayaran rekening telepon dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksana pembayaran Honor Non ASn
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya dukungan dari Pimpinan dan kerja sama

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		yang baik semua karyawan/wati
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia BBM operasional dan Sukucadang kendaraan dinas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak STNK kendaraan Dinas
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksana Pemeliharaan Mebelair
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana servis AC, Komputer ,Sound dan Printer
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan Gedung kantor

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan Politik
2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama
3. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan
4. Melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah terkait kondisi kerukunan masyarakat
5. Mensosialisasikan bahaya Narkoba

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Persentase Pemilih yang berpartisipasi dengan capaian IKU 107 %	75	80.32	Dilaksanakan pada tahun 2020 Pemilukada,sesuai target yang telah tercapai dengan nilai sangat tinggi sebesar 107 %
2	Jumlah intoleransi di masyarakat dengan Capaian IKU 100 %	0	0	Intoleransi juga mendapatkan nilai yang tinggi sesuai dengan target kita 0 atau 100 %
3	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan dengan Capaian IKU 100 %	0	0	Kejadian Konflik dimasyarakat juga mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan bahwa IKU ini dapat berhasil dengan nilai yang tinggi

Sesuai pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: NIHIL

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: NIHIL
2. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase Pemilih yang berpartisipasi
   b. Jumlah intoleransi di masyarakat
   c. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terkoordinasikannya semua Tim Terpadu yang ada di Bakesbangpol Bantul sehingga dapat menyelesaikannya semua gejolak yang terjadi di daerah dengan menyelesaikan kasus di tingkat kalurahan atau Kapanewon dengan musyawarah.
   b. Kerjasama yang baik antar stekholder yang ada di Kabupaten Bantul sehingga tercipta kondusifitas yang stabil .
   c. Semakin bertambah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi mulai dari pemilihan Lurah sampai dengan pemilihan Presiden.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum yang ada didaerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

	Kekuatan		Kelemahan
1	Terkoordinasikannya semua stekholder selaku pemangku kepentingan.	1	Belum tersedianya Karyawati yang cukup menguasai IT
2	Komitmen dan Disiplin yang tinggi dari semua Karyawan Bakesbangpol	2	Banyak Sarpras yang sudah tidak relevan dengan perkembangan IT
3	Adaanya komitmen untuk maju dengan mengikuti pelatihan pelatihaan bagi kaaryaawaaan	3	Sumberdaya manusia yang ada belum memadai baik kualitas dan kuantitas
4	Semangat yang tinggi dan motivasi dari Pimpinan Bakesbangpol	4	Jadwal Pelaksanaan yang sering terhambat dengan karena terbentur dengan kegiatan lain

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.	Masih adanya indikasi politik uang di masyarakat
Stabilitas keamanan lingkungan di masyarakat cukup kondusif	Adanya potensi konflik berbasis SARA
Semakin tinggi pendidikan masyarakat	Adanya perubahan budaya dan pola pikir masyarakat yang cepat dan dinamis

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dengan masih kurangnya penguasaan IT bagi karyawan perlu diikutkan dalam pelatihan yang dapat meningkatkan SDM.
b. Meningkatkan Pendidkan Politik bagi di seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serantak dapat berjalan lancer.
c. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan.
d. Meningkatkan koordinasi dengan steakholder agar tercipta kondusifitas yang stabil .

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Bantul	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**87**	**3,958,548,565**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Bantul	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**87**	**3,958,548,565**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**35,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaa, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**35,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya, Renstra, Proses bisnis, Renja, RKA	n/a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya, Renstra, Proses bisnis, Renja, RKA	n/a		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	20000000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	20000000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	Tersusunnya Rancangan RKA	n/a		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	Tersusunnya Rancangan RKA	n/a		
			LAKIP	n/a				LAKIP	n/a		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka	1	15000000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka	1	15000000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bantul**	**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**2930703555**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bantul**	**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**2930703555**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN	n/a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN	n/a		
			Pembayaran TPP ASN	n/a				Pembayaran TPP ASN	n/a		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/ bulan	2775803555			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/ bulan	2775803555	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan CALK,Laporan Keuangan,Lap. Prognosis	n/a		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan CALK,Laporan Keuangan,Lap. Prognosis	n/a		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120dok	105000000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120dok	105000000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan Evaluasi Renja	n/a		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan Evaluasi Renja	n/a		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 dok	49900000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 dok	49900000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**210545010**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**210545010**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3000000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3000000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	n/a		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Umum Perangkat Daerah			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	21600000			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	21600000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	20000000			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	20000000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		
			Jumlah bahan bacaan	12	3000000			Jumlah bahan bacaan	12	3000000	
	Penyediaan Bahan /Material		Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	n/a		Penyediaan Bahan /Material		Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	n/a		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	n/a		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Capaian kinerja Pengelolaan umum perangkat daerah	n/a		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan	490 lap	140,000,000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan	490 lap	140,000,000	

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	
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap.	22,945,010	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap.	22,945,010	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**444,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**444,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	394,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	394,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain		Jumlah belanja modal barang	n/a		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain		Jumlah belanja modal barang	n/a		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90**	**53,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90**	**53,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	3,000,000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	1,800,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	1,800,000	

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	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	48,200,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	48,200,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**285,300,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**285,300,000**	
	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	16	200,300,000	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	16	200,300,000	
	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	16	15,000,000	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	16	15,000,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	34	7,500,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	34	7,500,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	17,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	17,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Bantul**	**Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi**	**100 persen**	**33,599,967,990**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Bantul**	**Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi**	**100 persen**	**33,599,967,990**	
	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,	**Bantul**	**Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi**	**1200 orang**	**33,599,967,990**	**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,**	**Bantul**	**Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi**	**1200 orang**	**33,599,967,990**	

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	
	serta Pemantauan Situasi Politik					**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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200	33,599,967,990	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200	33,599,967,990	
			Jumlah intoleransi di masyarakat	0				Jumlah intoleransi di masyarakat	0		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Bantul**	**Cakupan Pembinaan Ormas**	**28 Persen**	**226,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Bantul**	**Cakupan Pembinaan Ormas**	**28 Persen**	**226,000,000**	

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	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**28 Persen**	**226,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**28 Persen**	**226,000,000**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	226,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	226,000,000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Bantul**	**Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**416,000,000**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Bantul**	**Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**416,000,000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**416,000,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila**		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**416,000,000**	

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 Karakter Kebangsaan					**dan Karakter Kebangsaan**					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 orang	416,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 orang	416,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Bantul**	**Kerukunan Antar Umat Beragama**	**100 persen**	**400,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Bantul**	**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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	1250 orang	400,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	1250 orang	400,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan					Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan			
				0					**0**		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Bantul**	**Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD**	**100%**	**547,267,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Bantul**	**Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD**	**100%**	**547,267,000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun**	**100%**	**547,267,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun**	**100%**	**547,267,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	200 orang	170,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	200 orang	170,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	300 orang	327,267,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	300 orang	327,267,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penanganan Konflik di Daerah					Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	50,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	50,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Bantul**	**Cakupan Lokasi yang diprakondisi**	**25%**	**575,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Bantul**	**Cakupan Lokasi yang diprakondisi**	**25%**	**575,000,000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**)**		**Lokasi yang diprakondisi**	**25%**	**575,000,000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)**		**Lokasi yang diprakondisi**	**25%**	**575,000,000**	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	**1 lap**	**575,000,000**	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	**1 lap**	**575,000,000**	
					39,722,783,555					**39,722,783,555**	

Sesuai dengan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bantul_Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Bantul**	**Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan**		
	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,		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	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	Bantul Lokasi : Kalurahan Baturetno, Tamanan, Banguntapan,Piyungan,Ngestiharjo,Kretek,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	19 Paket ,	Pembinaan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Bantul**	**Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lokasi : Kalurahan Jambidan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Paket Pokir	Pemantapan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda
3.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Bantul**	**Kerukunan Antar Umat Beragama**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**FKUB Aktif**		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bantul Lokasi : Kalurahan Gadingsari, Poncosari,Bantul, Jambidan, Wirokerten, Kasihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	22 paket Pokir	Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi generasi muda dan anak - anak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Lokasi : Girirejo, Srandakan	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Paket PIK	

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mendapatkan usulan 43 paket kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik, Penyuluhan Narkoba dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan Tupoksi Badan Kesbangpol bahwa pada tahun 2024 merupakan tahun politik sehingga Program kegiatan tersebut sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat Kabupaten Bantul akan bahaya Narkotika bagi anak maupun remaja di masyarakat sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan, untuk itu kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan guna mencegah meningkatnya pengguna narkotika bagi Remaja maupun anak-anak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pemegang peran dalam 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 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendidikan Politik bagi di seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serantak dapat berjalan lancer.
2. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan steakholder agar tercipta kondusifitas yang stabil .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BantulTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis			
		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	0
			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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu yaitu Fokus dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, intoleransi, ajaran-ajaran radikal dalam bermasyarakat.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah:Badan Kesatuan Bangsa dan Pollitik Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**270.752.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**270.752.000,00**							**350.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan Lokasi yang di Prakondisi (%)***				***25***	**270.752.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**350.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Lokasi yang diprakondisi (%)*				*25*	270.752.000,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*33*	350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	*Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial*					270.752.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Budaya (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*270.752.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	asi Pelayanan Publik		*mahasiswa*	*1*	*350.000.000,00*	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**57.231.388.683,00**							**8.491.563.500,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**57.231.388.683,00**							**8.491.563.500,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***87***	**3.892.760.283,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**4.211.500.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)*				*100*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Seluruh Kapanewon Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi, Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	21.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	*19.400.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Bakesbangpol, Dokumen Perencanaan Penyusunan Rentra*	*4*	*3.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*5.600.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Bakesbangpol*	*1.00*	*7.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*10.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*ASN Bakesbangpol*	*1*	*11.000.000,00*	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.912.804.406,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.179.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja (%)				*100*		*(KAB. BANTUL)*					*100*		
			Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja (%)				*100*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.746.204.406,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*17*	*18*	*20*	*2.746.204.406,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	asi Pelayanan Publik		*ASN Bakesbangpol*	*22*	*3.000.000.000,00*	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	117.600.000,00 *117.600.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Bakesbangpol Bantul*	*2*	124.000.000,00 *124.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan*		*16*	*116*	*16*	49.000.000,00 *49.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*16*	55.000.000,00 *55.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Laporan)													
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	425.745.149,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	353.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*6*	*6*	*6*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*6*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	26.364.149,00 *26.364.149,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Bakesbangpol, Bakesbangpol, Bakesbangpol*	*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*6*	*6*	*6*	24.690.000,00 *24.690.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Bakesbangpol, Baksebangpol*	*6*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*24*	*24*	*12*	*3.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Bakesbangpol*	*12*	*3.500.000,00*	
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*		*311*	*350*	*400*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Bakesbangpol*	*450*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						365.691.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*0*		*365.691.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN , , ASN dan Masyarakat, ASN , Lintas Sektoral dan Tokoh Masyarkat, Tamu*			
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	102.500.000,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Cakupan Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional*		*0*	*0*	*3*	-	*(Kab Bantul, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Bakesbangpol*	*0*	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			atau Lapangan yang Disediakan (Unit)						*BANTUL)*	*Alokasi Umum*						
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*10*	*1*	*10*	102.500.000,00 *102.500.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Baksebangpol*	*15*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah meterai, Pembayaran Telepon Listrik dan Jasa Honor Non ASN (Bulan)*				*12*	77.710.728,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*12*	85.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*3.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bakesbangpol*	*1*	*4.000.000,00*	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)		*1*	*1*	*1*	*4.328.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bakesbangpol*	*1*	*6.000.000,00*	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.382.728,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			75.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*24*	*24*	*24*	*70.382.728,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bakesbangpol, Non ASN*	*24*	*75.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)*				*100*	339.000.000,00	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	423.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*10.00*	*12.00*	*16*	209.000.000,00 *209.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kesbangpol, Bakesbangpol*	*18*	230.000.000,00 *230.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*10*	*12*	*16*	*10.000.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bakesbangpol*	*18*	*13.000.000,00*	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*15*	*7.500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bakesbangpol*	*20*	*10.000.000,00*	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*20*	*20*	*20*	*17.500.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bakesbangpol*	*25*	*20.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)*		*1*	*1*	*1*	95.000.000,00 *95.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Bakesbangpol*	*1*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan (Persentase)***				***100***	**1.058.024.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**1.225.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%)*				*100*	1.058.024.000,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	1.225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*50*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarkat*	*100.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1.033.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		*800*	*1000*	*1300*	*1.033.024.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN, TNI, Pollri, Mahasiswa Pelajar masyayarakat , Kapanewon, masyarakat, Masyarakat, Paskibraka, Pelajar, sekolah, Sekolah*	*1600*	*1.200.000.000,00*	
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Cakupan Kalurahan dalam Pemahaman Berdemokrasi (%)***				***100***	**50.913.986.400,00**				**Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada**			**1.500.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase masyarakat dalam kegiatan Demokrasi(%)*				*100*	50.913.986.400,00	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*			Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		*100*	1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					50.913.986.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		*1000*	*1500*	*3700.00*	*50.913.986.400,00*	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN, Forkopimda, Bawaslu, KPU, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Bawaslu, KPU, Masyarakat, Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD, Pelajar SMP/Sederajat dan SMA/ Sederajat, Pengurus Partai Politik*	*1000*	*1.500.000.000,00*	
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Cakupan Pembinaan Ormas (Persentase)***				***28***	**300.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**300.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						300.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat (%)				*28*		*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*					*33*		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*		*61000000.00*	*285300000.00*	*500.00*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota dan Pengurus Ormas, Anggota Ormas , Organisasi Kemasyarakatan se Kabupaten Bantul, Ormas Baru, Pengurus dan Anggota Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*600.00*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Kerukunan Antar Umat Beragama(%)***				***100***	**648.720.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**800.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Forum koordinasi antar umat beragama aktif (%)*				*100*	648.720.500,00	*(kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan*		*1200.00*	*1500.00*	*1875.00*	*648.720.500,00*	*(kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon, Lintas Etnis, Masyarakat, OPD dan Masyarakat , Pelajar*	*2000.00*	800.000.000,00 *800.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			di Daerah (Orang)													
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Penanganan Permohonan Pengkondisian Masyarakat yang Diminta Oleh PD (%)***				***100***	**417.897.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**455.063.500,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan notifikasi permintaan OPD (%)*				*100*	417.897.500,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	455.063.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	*35.063.500,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarkat*	*1.00*	*35.063.500,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*		*300*	*400*	*500*	277.834.000,00 *277.834.000,00*	*(Kab Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*masyarakat, Masyarakat, Masyarkat*	*600*	300.000.000,00 *300.000.000,00*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						105.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif			120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*105.000.000,00*	*(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Transformasi Pelayanan Publik	dan Pemilukada	*Tim Forkompimda*	*1*	*120.000.000,00*	
	J U M L A H							**57.502.140.683,00**							8.841.563.500,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 BAKESBANGPOL

STEPHANUS HERU WISMANTARA,SIP.MM

NIP.196512261986021001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja kapanewon Srandakan Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

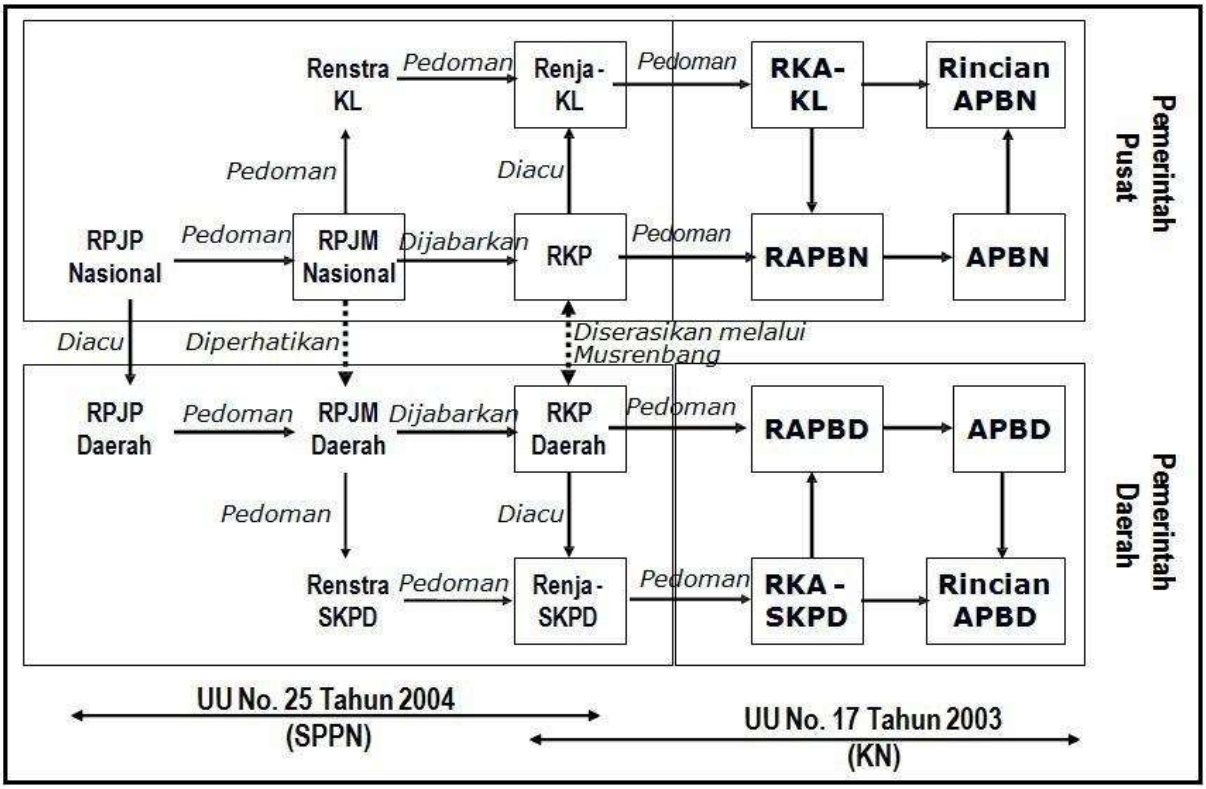
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (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 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Srandakan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan RKA Kapanewon Srandakan Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya RenjaKapanewon Srandakan Tahun 2024adalah 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
2.22.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	100	persen	100	persen	100
2.22.06.2.09	**Adat, seni, Tradisi,dan Lembaga budaya**	**Cakupan kinerja pembinaan keleambagaan adat dan tradisi**	100	persen	100	persen	100
2.22.06.2.09.07	**Gelar budaya Jogya**	**Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta**	1	even	1	even	100
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	100	persen	100	persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
4.01.4.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100	persen	100	persen	100
4.01.4.2.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3	dokumen	3	dokumen	100
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4	dokumen	4	dokumen	100
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7.01	**KECAMATAN**						
01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	85	angka	80,98	angka	100
01.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	97	persen	100	persen	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan	112	persen	112	persen	100
7.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	100
7.01.02.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	persen	100	persen	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lapporan hasil rapat	45	dokumen	45	dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	100	op	100	op	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
		Perjalanan dinas luar daerah	2	perjalanan	2	perjalanan	100
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	2	dokumen	2	dokumen	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	4073	lembar	4073	lembar	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	24	jenis	24	jenis	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	32	jenis	32	jenis	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik	13	jenis	13	jenis	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar	12	bulan	12	bulan	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	persen	100	persen	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung	2	unit	2	unit	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	2	unit	2	unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	5	unit	5	unit	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	persen	100	persen	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penggadaan AC	2	unit	2	unit	100
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja rapat	1	unit	1	unit	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	persen	100	persen	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan kegiatan adninistrasi umum umum kapanewon	12	dokumen	12	dokumen	100
		laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12	dokumen	12	dokumen	100
		laporan kebersihan lingkungan kantor	12	dokumen	12	dokumen	100
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	12	dokumen	12	dokumen	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4	jenis	4	jenis	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Pembayaran Telepon	12	bulan	12	bulan	100
		Pembayaran Listrik	12	bulan	12	bulan	100
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	12	bulan	12	bulan	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	400	lembar	400	lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	persen	100	persen	100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan	5	dokumen	5	dokumen	100
		Dokumen keuangan	5	dokumen	5	dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	5	dokumen	5	dokumen	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95	persen	100	persen	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95	persen	100	persen	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1	dokumen	1	dokumen	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	16	dokumen	1	dokumen	100
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	persen	100	persen	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4	dokumen	4	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	100	persen	100	persen	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100	persen	100	persen	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7	dokumen	7	dokumen	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompimkap	4	dokumen	4	dokumen	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100	persen	100	persen	100
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	12	dokumen	12	dokumen	100
7.01.03	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100	persen	100	persen	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Satuan	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	laporan pembinaan ketahanan nasional	2	dokumen	2	dokumen	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	100	persen	100	persen	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	persen	100	persen	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia . tantara nasional Indonesia dan Vertikal di wilayah kecamatan	laporan penanggulangan bencana	2	dokumen	2	dokumen	100
		laporan kejadian trantibum di kapanewon	2	dokumen	2	dokumen	100
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	12	dokumen	12	dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2022 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**	Perencanaan yang tidak sesuai dan pelaporan tidak tepat waktu

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 KEBUDAYAAN**	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan pelaku seni UMKM dan Kalurahan
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga budaya	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan pelaku seni UMKM dan Kalurahan, forkompincam
	Gelar budaya Jogya	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan pelakuseni UMKM dan Kalurahan, forkompincam
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN**	Kerjasama yang baik antara stakeholder , kalurahan dan instansi terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kerjasama yang baik antara stakeholder, kalurahan dan instansi terkait
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kerjasama yang baik antara stakeholder, kalurahan dan instansi terkait
		Pendampingan OPD terkait Bappeda, Bag. Organisasi dan Tapem.
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen - Adanya sistem Aplikasi Keuangan dalam proses penyusunan dokumen
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen - Evaluasi capaian kinerja dengan pengampu kegiatan terkait secara rutin dan pelaporan dalam sistem aplikasi
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran telah ditentukan sesuai dengan ROPK
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan pengangaran telah ditentukan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan pengangaran telah ditetapkana sesuai dengan target yang ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Perencanaan dan penganggaran telah ditentukan sesuai dengan target pelaksanaan
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target waktu yang ditetapkan
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kerjasama dengan pihak ketiga pengangaran yang telah ditentukan
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kerjasama dan penganggaran yang telah ditentukan sesuai target
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan kebutuhan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target dan kebutuhan yang ditentukan
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target yang ditentukan
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan , penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan , penganggaran sesuai dengan target yang ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penganggaran dan kebutuhan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penganggaran untuk kebutuhan jasa pelayanan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan , penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Koordinasi dan kerjasama dengan kalurahan dalam memberikan pelayanan masyarakat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penganggaran dan perencanaan yang telah ditentukan dan kerjasama dengan kalurahan
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan, penganggaran yang telah ditentukan sesuai target dan Koordinasi , kerjasama dengan instansi vertikal.
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan, Penganggaran yang telah ditentukan sesuai target dan koordinasi
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Perencanaan penganggaran sesuai dengan target dan dukungan dari kalurahan
5	**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	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	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
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penganggaran kerjasama dan dukungan dari kalurahan, forkompincam
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penganggaran dukungan dan kerjasama , dari instansi vertikal/forakompincam
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penganggaran dan dukungan kalurahan maupun forkompincam
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kerjasama dan dukungan dari kalurahan dan forkompincam
	- 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	Penganggaran , perencanaan dan kerjasama ,dukungan dari kalurahan maupun forkompincam

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
5. M Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	92,42	Pengukuran kinerja terhadap IKU Kapanewon Srandakan tahun 2022 capaian terhadap indikator sasaran berkretiria sangat tinggi dengan rata-rata 102,7%

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Srandakan dapat memenuhi target adalah:
    a. Indek Kepuasan Masyarakat / IKM

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 deangan kalurahan
c. Adanya kesesuaian program dan kegiatan
d. Adanya usulan dari desa yang ditindaklanjuti 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 Fungsi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Sumber daya aparatur yang semakin meningkat penguasaan IT	Sering terjadi pengantian system aplikasi.
Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
Kooordinasi antar sektor berjalan baik	Masih adanya keterlambatan laporan dari kalurahan

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Era keterabukaan informasi publik	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan, mudah, cepat, praktis.
Adanya bandara YIA dan jalan jalur lintas selatan / JJLS	Kemudahan transportasi, arus lalu lintas menuju bandara YIA, menumbuhkan partisipasi pemberdayaan kelompok masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi sarana prasarana obyek wisata, Giat pokdarwis, kuliner /UMKM dan budaya.
	Peningkatan Kantibmas di wilayah JJLS dan wilayah wisata Pantai.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Srandakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemudahan prosedur pelayanan masyarakat dengan pelayanan satu pintu.
2. Penyediaan akses pelayanan dengan mengunakan IT, maupun alat komunikasi seperti HP, leflet untuk mempermudah pelayanan.
3. Penyediaan sarana prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, seperti ruangan tunggu AC, Laktasi, televisi, buku bacaan.
4. Prosedur dan pelayanan dengan ramah, sapa, senyum dan cepat oleh petugas pelayanan.
5. Konsolidasi dan koordinasi Forkompinkab dan lintas sector dalam monitoring Kawasan Kantibmas JJLS dan wilayah wisata pantai.
6. Mengkoordinasikan penyusunan APBKal untuk sector pariwisata, kuliner, budaya dan Kantibmas dalam pengembangan pariwisata pantai.
7. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Srandakan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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 perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	95%	111.340.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan	Kapanewon Srandakan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	95%	111.340.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistomewaan	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 rencana program dan kegiatan keistimewaan , dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dna keistimewaan tingkat kecamatan	4 Dok. 3 Dok	50.000.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan , dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dna keistimewaan tingkat kecamatan	4 Dok. 3 Dok	50.000.000	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan	100%	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Srandakan	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada	100%	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								ASN di Kabupaten Bantul			
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten bantul	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana aksi tahunan budaya SATRIYA , dokumen hasil internaalisasi budaya pemerintahan SATRIYA	1 dok	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA DI Kabupaten bantul	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana aksi tahunan budaya SATRIYA , dokumen hasil internaalisasi budaya pemerintahan SATRIYA	1 dok	50.000.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon Srandakan	Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	3.191.279.894	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon Srandakan	Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	3.191.279.894	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	7.500.000	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	7.500.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	7 dok	2.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	7 dok	2.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapanewon Srandakan	Dokumen hasil evaluasi,dokumen keuangan	7 dok, 22 lap	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapanewon Srandakan	Dokumen hasil evaluasi,dokumen keuangan	7 dok, 22 lap	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan	100%	2.411.233.894	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan	100%	2,411.233.894	

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	
			perangkat daerah					perangkat daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.393.073.894	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.393.073.894	
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorarium pengelolaan keuangan	112 ob	41.060.000	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorarium pengelolaan keuangan	112 ob	41.060.000	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	209.146.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	209.146.000	
	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	Alat listrik	13 jenis	6.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	32 jenis	30.546.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	32 jenis	30.546.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	20.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	20.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	16.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	16.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	2 Jenis	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	2 Jenis	3.600.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kapanewon Srandakan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	6.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kapanewon Srandakan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	6.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat,	24 lap	119.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat,	24 lap	119.000.000	

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 konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Dalan Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah			dan konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Dalan Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	7.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	7.000.000	
	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektonik pada SKPD	1 dok	1.000.000	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektonik pada SKPD	1 dok	1.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	91.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	91.000.000	
	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	25.000.000	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	25.000.000	
	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	66.000.000	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	66.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	188.000.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	188.000.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	4.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	4.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan jasa komunikasi	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan	12 bulan	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	
	sumber daya air dan listrik		sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon			sumber daya air dan listrik		sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	18.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	18.000.000	
	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 Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan tenaga non ASN	12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 ob	130.000.000	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 Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan tenaga non ASN	12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 ob	130.000.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	254.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	254.000.000	

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 perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4, pajak kendaraan	5 unit 3 unit	160.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4, pajak kendaraan	5 unit 3 unit	160.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	94.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	94.000.000	
	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	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	33.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kapanewon Srandakan	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	92 %	49.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kapanewon Srandakan	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	92 %	49.000.000	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100%	40.000.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100%	40.000.000	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dok	21.000.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dok	21.000.000	
	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon	7 dok	19.000.000	Peningkatan efetifitas kegiatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon	7 dok	19.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	tingkat kecamatan		kepada kalurahan			pemerintahan di tingkat kecamatan		kepada kalurahan			
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92 %	9.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92 %	9.000.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dok 15000orang	9.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dok 15000orang	9.000.000	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kapanewon Srandakan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	96%	162.750.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kapanewon Srandakan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	96%	162.750.000	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	95%	109.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	95%	109.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dok	16.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1dok	16.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	93.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	93.000.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan	95%	53.750.000	Pemberdayaan lembaga	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan	95%	53.750.000	

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	
	tingkat kecamatan,		lembaga kemasyarakatan			kemasyarakatan tingkat kecamatan,		lembaga kemasyarakatan			
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarkat	4 dok	53.750.000	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarkat	4 dok	53.750.000	
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	96%	145.000.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	96%	145.000.000	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	145.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	145.000.000	
	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	145.000.000	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	145.000.000	
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.500.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	10.500.000	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan	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		pemerintahan umum			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	10.500.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Kapanewon Srandakan	Laporan pembinaan ketahanan nasional	2 dok	10.500.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatan pelayanan publik berbasis Tehnologi IT yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan promosi dan daya saing produksi unggulan UMKM sebagai Potensi Andalan Setempat melalui Program Inovasi "ONTEL SIUMI" (Online Terlengkap Promosi UMKM).
3. Memperkuat potensi kelembagaan non pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, ditengah keterbatasan SDM yang ada.
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dengan melibatkan pihak swasta.
5. Meningkatkan percepatan penurunan angka stanting.
6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemilup Presiden, Legislatif dan Pilkada bersama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu (PPK dan Panwascam).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah "Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan" dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapaneweon srandakan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM	92

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**150.000.000,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)				***100***									
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)				***100***									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Srandakan*	*1*	*150.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**50.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**50.000.000,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***100***									
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten				***83***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bantul (%)													
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2.00*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kapanewon Srandakan*	*2*	*50.000.000,00*	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.463.100.374,00**							**3.813.022.894,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.463.100.374,00**							**3.813.022.894,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.134.350.374,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.424.522.894,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***87***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*7*	*7.00*	*3.900.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*7*	*3.000.000,00*	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*5*	*5.00*	*3.600.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Srandakan*	*5*	*6.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.649.873.317,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.461.730.894,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.602.213.317,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.412.170.894,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*18.00*	*18.00*	*2.602.213.317,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Srandakan*	*18.00*	*2.412.170.894,00*	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						41.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.060.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan		*0.00*	*11*	*11.00*	*41.060.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*ASN Kapanewon Srandakan*	*11*	*41.060.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.500.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*22*	*22.00*	*6.600.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Srandakan*	*22*	*8.500.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						400.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			500.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			500.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4.00*	*400.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Srandakan*	*4*	*500.000,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						124.340.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			246.292.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4.00*	*4.800.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*4*	*7.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.692.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4.00*	*16.200.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*4*	*35.692.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4.00*	*9.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*4*	*25.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			17.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4.00*	*4.740.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*4*	*17.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.600.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*1*	*3.600.000,00*	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*12*	*12.00*	*4.200.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*12*	*8.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			138.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*24*	*24.00*	*75.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Srandakan, Kapanewon Srandakan, Perjalanan Dinas ke Bali Tiket Pesawat Kelas Ekonomi YOGYAKARTA-DENPASAR*	*24*	*138.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*	*7.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*1*	*10.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*	*1.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*1*	*2.000.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			112.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*1*	*1.00*	*5.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*1*	*30.000.000,00*	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			82.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*4*	*4.00*	*25.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*4*	*82.000.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.237.057,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			205.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			45.000.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12.00*	*40.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, Srandakan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*12*	*45.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12.00*	*13.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*12*	*20.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.237.057,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			140.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4.00*	*124.237.057,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Non ASN Kapanewon Srandakan*	*4*	*140.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			390.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						135.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			170.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*8*	*8.00*	*135.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*8*	*170.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			220.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D		*0.00*	*2*	*2.00*	*10.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*2*	*220.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			irehabilitasi (Unit)													
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**49.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**51.500.000,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***92***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						40.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.500.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			22.500.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat		*0.00*	*4*	*4.00*	*20.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkompincam Kapanewon Srandakan*	*4*	*22.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*7*	*7.00*	*20.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Srandakan*	*7*	*20.000.000,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (%)				*92*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*92*		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*2*	*2.00*	*9.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*2*	*9.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**139.250.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**171.000.000,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)				***96***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						85.500.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			115.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)				*95*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*95*		
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)				*95*		*(Kapanewon Srandakan, Srandakan)*					*0*		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			19.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		*0.00*	*20*	*20.00*	*12.500.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*20*	*19.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Lembaga Kemasyarakatan)													
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						73.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			96.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*16*	*16.00*	*73.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan, Kapnewon Srandakan*	*16*	*96.000.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						53.750.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)				*95*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*95*		
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)				*95*		*(Kapanewon Srandakan, Srandakan)*					*0*		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						53.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.000.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*11*	*11.00*	*53.750.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Srandakan*	*11*	*56.000.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**130.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**155.000.000,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***96***									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						130.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			155.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)				*95*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*95*		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			155.000.000,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*5*	*5.00*	*130.000.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Srandakan*	*5*	*155.000.000,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.500.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**11.000.000,00**	**Kapanewon Srandakan**
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						10.500.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.000.000,00	Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum (%)				*100*		*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	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						10.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.000.000,00	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 (Orang)		*0.00*	*74*	*74.00*	*10.500.000,00*	*(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Srandakan*	*74*	*11.000.000,00*	
J U M L A H								**3.598.100.374,00**							**4.013.022.894,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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.

KAPANEWU SRANDAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN

SARJIMAN,S.IP,ME
NIP.197105031992031010

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SANDEN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Tahun 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

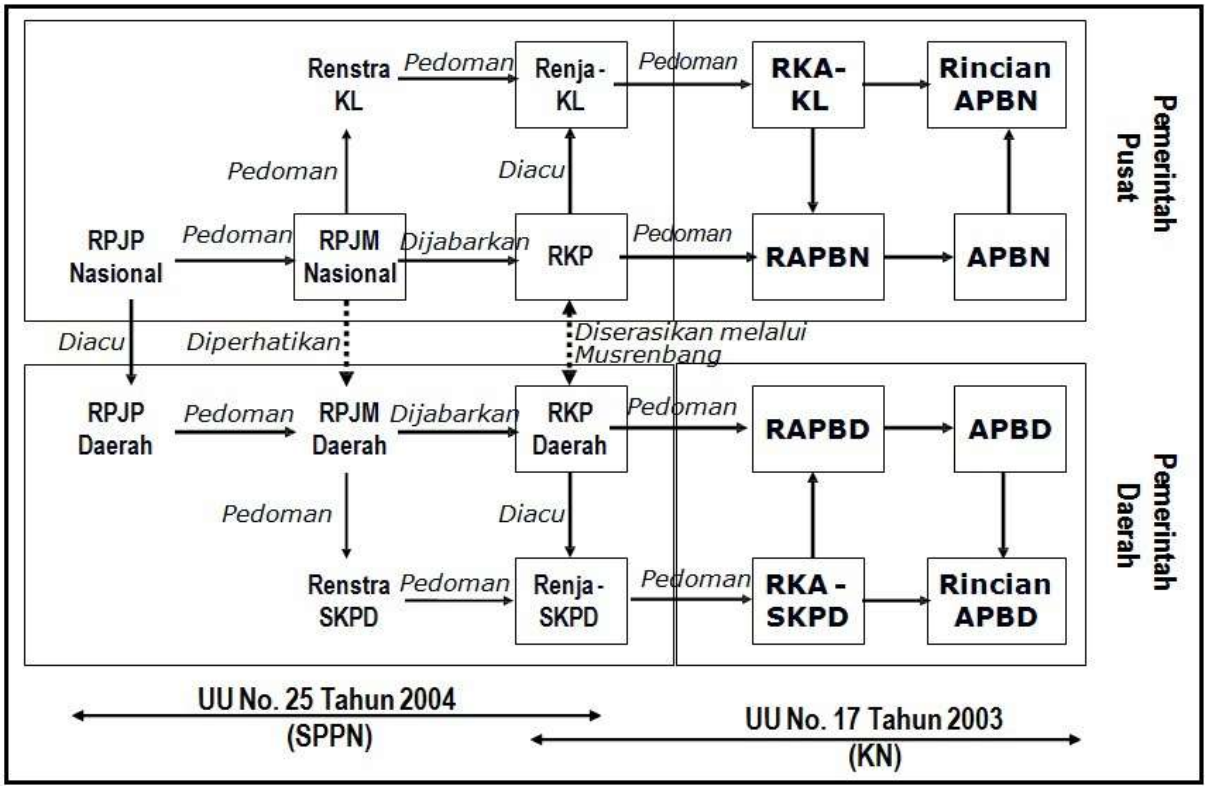
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan RKA Kapanewon Sanden Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sanden

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100%	100%	100%
2.22.08.2.09	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100%	100%	100%
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100%	100%	100%
4.01.04.2.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaaan keistimewaan	100%	100%	100%
4.01.04.2.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Laporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan rencana program kegiatan urusan keistimewaan tingkat Kapanewon	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	83,35 Angka	104,19%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	100 Angka	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
		Dokumen keuangan	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	85%	85%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tukin ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian	108 Dokumen	108 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	80%	80%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	3 Jenis	3 Jenis	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	35 Jenis	35 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan pembersih dan alat kebersihan	27 Jenis	27 Jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakanBelanja penggandaan	32.172 Lembar	32.172 Lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rakor	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
		Laporan perjalanan dinas dalam daerah	73 Dokumen	73 Dokumen	100%
		laporan perjalanan dinas luar daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	80%	80%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja meterai	140 Lembar	140 Lembar	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Rekening telpon	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	6 Jenis	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%
		Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan kegiatan administrasi umum kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 unit	5 unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
		pajak kendaraan dinas roda 4	6 Unit	6 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 angka	90 angka	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	90%	90%	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Laporan koordinasi dengan Forkompimkap	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	90%	90%	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganpelayanan perizinan non usaha	Laporan survey kepuasan masyarkat	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Masyarakat yang dilayani	7000 Orang	7000 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	80%	80%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa	80%	80%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	80%	80%	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87%	87%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
-1	-2	-3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	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 pembinaan peningkatan ketahanan nasional	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sanden Tahun 2022 pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan **tidak ada**, jadi semua target kinerja sudah terealisasi dan 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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kerjasama yang baik dengan Stakeholder di Kapanewon**
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik dengan Group Kesenian di Kapanewon
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik dengan dengan para pelaku seni
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kerjasama yang baik dengan Stakeholder di Kapanewon**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Adanya Pendampingan oleh Bappeda, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Adanya regulasi peraturan yang memadai
3.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kerjasama yang baik dengan Stakeholder di Kapanewon**
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya komunikasi dan koordinasi antar Jawatan dan kasubag yang baik
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya sarana prasarana untuk penyusunan laporan kegiatan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor yang memadai
	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai dan muudah diperoleh
	Sub. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai dan mudah diperoleh
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang memadai
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat diperoleh dengan mudaah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Komitmen dari peserta yang diundang untuk menghadiri undangan dan kerja sama antar instansi terkait
	Sub Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya ruang penyimpanan arsip yang memadai sehingga mudah di temukan kembali serta adanya arsiparis yang mengelola arsip
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Peraturan terkait pengadaan barang milik daerah
	Pengadaan mebel	Sarana dan prasarana yang mudah diperoleh di tempat sekitar
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin yang tersedia dapat diperoleh dengan mudah
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Peraturan yang memadai terkait jasa penunjang
	Penyediaan jasa surat menyurat	Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana komunikasi, SDA dan listrik yang memadai
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sumber daya manusia yang memadai
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kerja sama yang baik dengan instansi terkait
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan secara rutin terhadap kendaraan dinas
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rehabilitasi gedung kantor secara rutin

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tersedianya seluruh unsur dalam pelayanan umum**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Adanya Regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat kapanwon
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi yang insentif dengan perangkat daerah dan instansi terkait
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sinergitas yang baik antara pemangku kebijakan terkait
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Adanya SOP atau prosedur pelayanan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelayanan umum
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN**	**Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Kapanewon dengan Kalurahan**
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi yang intensif dengan kalurahan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
	Sub. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Adanya Pendampingan dari Kabupaten dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya kerjasama yang baik dengan pihak Kalurahan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat	Antusias warga masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan hidup

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama yang baik dengan Stakeholder di Kapanewon**
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Adanya pendampingan dari instansi terkait Kesbangpol, Polres, Kodim , Koramil Polsek dan Kalurahan
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Warga masyarakat sangat mendukung adanya kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
7.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama yang baik dengan Stakeholder di Kapanewon**
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Adanya pendampingan dari instansi terkait Kesbangpol, Polres, Kodim, Koramil, Kalurahan dan lainnya
	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	Warga masyarakat sangat mendukung adanya pembinaan wawasan kebangsaan sebagai bentuk cinta tanah air.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Tahun 2022 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 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	IKM Kecamatan	90	97,20	Capaian kinerja yang dicapai menunjukan hasil yang baik. Target yang ditetapkan di Tahun 2022 sebesar 90 realisasi sebesar 97,20 atau tercapai 108 % atau bernilai kinerja sangat tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sanden Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sanden dapat memenuhi target :
    a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

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

    a. Peningkatan SDM

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

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 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor	Koordinasi kurang optimal karena banyaknya tugas
Bangunan gedung sebagai sarana tempat kerja memadai	Kurangnya pemeliharaan sehingga pelaksanaan kerja kurang maksimal
Koordinasi dan sinergitas berjalan dengan baik, lancar dan terkendali antara pejabat struktural yang ada, forkompimkap dan element lainnya	Kordinasi Belum maksimal, sehingga beberapa kegiatan belum terlaksana secara optimal

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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 memerlukan keteladanan dan kepemimpinan tokoh masyarakat.
Menjadi Pusat seni dan Budaya tradisional dan sebagian kalurahan	Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan

Peluang	Tantangan
menjadi Kalurahan Mandiri Budaya dengan anggaran keistimewaan	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 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sanden pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pendapatan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Penambahan bangunan untuk peningkatan pelayanan publik dengan lahan yang ada.
3. Menciptakan stabilitas kemanan di semua wilayah Kapanewon Sanden.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sanden Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

NOMOR	Rancangan Awal 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 08					0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Sanden		1 laporan		
2 22 08 5 07					**0**	**Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya**					
2 22 08 5 07 11					0	Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi					
4 01 04	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		
4 01 04 5 06	**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	
4 01 04 5 06 01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana	4 dokumen	66.040.000	

NOMOR	Rancangan Awal 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					Keistimewaan per triwulan			
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen		
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000.000**					**50.000.000**	
4 01 04 5 06 02	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 dokumen	50.000.000					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		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Kapanewon Sanden	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2.939.705.828	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Kapanewon Sanden	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	3.189.865.828	
7 01 01 201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**9.000.000**	
7 01 01 201 01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah		Dok Perencanaan	6 dok	1.500.000	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7 dokumen	6.500.000	
7 01 01 201 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah				2.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi	5 dokumen	2.500.000	

NOMOR	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Kinerja Perangkat Daerah			
07.01.01.2.02	**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**	**2.480.733.428**	
07.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	2.412.072.428	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	17 orang/bulan	2.435.373.428	
			Pembayaran TPP	12 kali				Tunjangan ASN			
07.01.01.2.02	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	2 dokumen	42.860.000	
07.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen keuangan	2 dok	2.000.000	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	2.500.000	
			Dok hasil Evaluasi	3 dok							
07.01.01.2.05	**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**	

NOMOR	Rancangan Awal 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	1 dokumen	1.972.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.972.500	
07.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**142.177.060**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 persen**	**239.076.060**	
07.01.01.2.06 01	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	3.000.000	
07.01.01.2.06 02	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	100.500.000	
07.01.01.2.06 03	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	30.000.000	
07.01.01.2.06 04	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	20.500.000	
			Penggandaan	27.968 lbr							
07.01.01.2.06 05	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	5 Laporan	600.000	

NOMOR	Rancangan Awal 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 Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	60 OP	74.631.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	115.036.060	
			Perjalanan dinas dalam daerah	80 OP							
			Perjalanan dinas luar daerah	14 OP							
07.01.01.2.06 06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	8 dok	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2.040.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	2.040.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**26.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**0**	
	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	4 unit	0	
			Belanja layar proyektor	0 unit							
			Belanja proyektor	0 unit							
			Belanja laptop	1 unit							
			Belanja komputer	0 unit							
			Belanja wireless	1 unit							

NOMOR	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Belanja sound sytem	0 unit							
07.01.01.2.08	**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**	**224.083.840**	
07.01.01.2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	140 lembar	1.400.000					-	
07.01.01.2.08 02	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	55.000.000	
			Pembayaran rek listrik	12 bln							
07.01.01.2.08 03	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	18.350.000	
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit							
07.01.01.2.08 04	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	5 dokumen	150.733.840	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dok							
			Laporan kegiatan pelayanan	1 dok							

NOMOR	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			umum kapLaporan kegiatan pelayanan umum kap								
			Laporan kegiatan administrasi kap	1 dok							
			Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN	12 bln							
07.01.01.2.09	**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**	**185.000.000**	
07.01.01.2.09 02	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	125.000.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit							
			Pajak kendaraan dinas roda	6 unit							
07.01.01.2.09 09	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	60.000.000	
7 01 02	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	74.000.000	

NOMOR	Rancangan Awal 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 01 02 201	**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**	**54.000.000**	
7 01 02 201 01	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	16.500.000	
7 01 02 201 01	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	37.500.000	
7 01 02 204	**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**	**9.250.000**	
7 01 02 204 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Laporan survey kepuasan masyarkat	12 dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	20.000.000	
7 01 03	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	167.207.600	
7 01 03 201	**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**	**102.154.500**	

NOMOR	Rancangan Awal 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 01 03 201 01	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	27.000.000	
7 01 03 201 03	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	
7 01 03 203	**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**	**47.902.800**	
7 01 03 203 04	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	
7 01 04	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	112.000.000	
7 01 04 201	**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	**112.000.000**	
7 01 04 201 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara		Laporan kejadian	2 dok	111.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara		Jumlah Laporan Hasil	5 laporan	112.000.000	

NOMOR	Rancangan Awal 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, TNI dan instansi vertikal Kecamatan		trantibum di Kapanewon			Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan			
			Laporan penanggulangan bencana	2 dok							
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok							
7 01 05	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	67.000.000	
7 01 05 201	**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**	**67.000.000**	
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		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	100 orang	67.000.000	

NOMOR	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Laporan monitirng evaluasi Pilihan kepala Daerah	0							
	JUMLAH				**3.471.953.428**	**JUMLAH**				**3.726.113.428**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 7 Prioritas Nasional (PN) SESUAI 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2022-2024, 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sanden Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,80
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada 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 Sanden Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sanden Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

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

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**110,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**110,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Persentase)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**110,000,000.00**	**Kapanewon Sanden**
	2.22.08 .5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (Persentase)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	110.000.000,00	Kapanewon Sanden
	2.22.08 .5.07.0 006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			110.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Transformasi Pelayanan Publik		*Masyarakat Kapanewon Sanden, Pelaku UMKM*	*1.00*	*110.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)***				***100***	**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Sanden**
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)				***83***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persentase)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Sanden
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden, ASN Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, Kalurahan se-Kapanewon Sanden*	*2.00*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Sanden
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,261,194,770.00**							**3,798,929,428.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,261,194,770.00**							**3,798,929,428.00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***82***	**2,991,265,270.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,374,721,828.00**	**Kapanewon Sanden**
	7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)*				*100*	4.250.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	12.000.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	*2.125.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden*	*6.00*	8.500.000,00 *8.500.000,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.500.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*2.125.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*ASN Kapanewon Sanden*	*5.00*	*3.500.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persentase)*				*85*	2.410.708.658,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85*	2.500.002.428,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*17.00*	2.358.698.658,00 *2.358.698.658,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden*	*19.00*	2.454.642.428,00 *2.454.642.428,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.860.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*47.760.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Sanden*	*2.00*	*41.860.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*22.00*	4.250.000,00 *4.250.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden*	*22.00*	3.500.000,00 *3.500.000,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)*				*100*	1.972.500,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	1.972.500,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.972.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transfor	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.972.500,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*1.972.500,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	masi Pelayanan Publik		*ASN Kapanewon Sanden*	*1.00*	*1.972.500,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (Persentase)*				*95*	200.892.068,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	385.413.060,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	2.499.320,00 *2.499.320,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Sanden*	*12.00*	4.000.000,00 *4.000.000,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						83.647.748,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			60.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*83.647.748,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*ASN Kapanewon Sanden*	*25.00*	*60.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.549.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.000.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*10.549.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Sanden*	*17.00*	*35.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.985.560,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*11.550.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Sanden*	*12.00*	*35.985.560,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.400.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Sanden*	*12.00*	*2.400.000,00*	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			600.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*600.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1.00*	*600.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						84.981.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			230.387.500,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*84.981.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*ASN Kapanewon Sanden*	*3.00*	*230.387.500,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SKPD (Laporan)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.625.000,00 *2.625.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden, Kalurahan se-Kapanewon Sanden*	*10.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.040.000,00 *2.040.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden*	*1.00*	2.040.000,00 *2.040.000,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						223.553.244,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			255.333.840,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Sanden, Sanden)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						43.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			65.000.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*	*43.200.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Sanden, Kapanewon Sanden*	*12.00*	*65.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*13.230.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Sanden*	*18.00*	*25.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						167.123.244,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			165.333.840,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*	*167.123.244,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Tenaga Non ASN*	*12.00*	*165.333.840,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (Persentase)*				*100*	149.888.800,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	220.000.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	116.700.000,00 *116.700.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Sanden, Kapanewon Sanden*	*6.00*	140.000.000,00 *140.000.000,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						33.188.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transfor	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			80.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*33.188.800,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	masi Pelayanan Publik		*Kapanewon Sanden*	*1.00*	*80.000.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***92***	**34,850,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**75,000,000.00**	**Kapanewon Sanden**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (Persentase)*				*100*	30.650.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	54.000.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						11.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.500.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*11.950.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Sanden*	*4.00*	*16.500.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						18.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			37.500.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*18.700.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Sanden*	*4.00*	*37.500.000,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.200.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			21.000.000,00	Kapanewon Sanden
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persentase)				*92*		*(Kapanewon Sanden, Sanden)*					*93*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			21.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*4.200.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Kalurahan se-Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden*	*12.00*	*21.000.000,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***82***	**119,988,500.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**168,207,600.00**	**Kapanewon Sanden**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)*				*82*	68.576.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*83*	103.154.500,00	Kapanewon Sanden
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.776.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			28.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*	*20.776.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden*	*10.00*	*28.000.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*23.00*	47.800.000,00 *47.800.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Sanden*	*18.00*	75.154.500,00 *75.154.500,00*	Kapanewon Sanden
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)*				*100*	51.412.500,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	65.053.100,00	Kapanewon Sanden
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						51.412.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transfor	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			65.053.100,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*51.412.500,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	masi Pelayanan Publik		*Masyarakat Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, pelaku UMKM*	*5.00*	*65.053.100,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***89***	**104,741,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**113,000,000.00**	**Kapanewon Sanden**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian kinerja penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum (Persentase)*				*100*	104.741.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	113.000.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						104.741.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			113.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*	*104.741.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Sanden*	*14.00*	*113.000.000,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**10,350,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**68,000,000.00**	**Kapanewon Sanden**
	7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)*				*100*	10.350.000,00	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	68.000.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.05 .2.01.0 001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika						10.350.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			68.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100.00*	*10.350.000,00*	*(Kapanewon Sanden, Sanden)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Sanden*	*100.00*	*68.000.000,00*	
	J U M L A H							**3.396.194.770,00**							3.974.969.428,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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

DENI NGAJIS HARTONO, S.STP,M.PA
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197705181998021001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

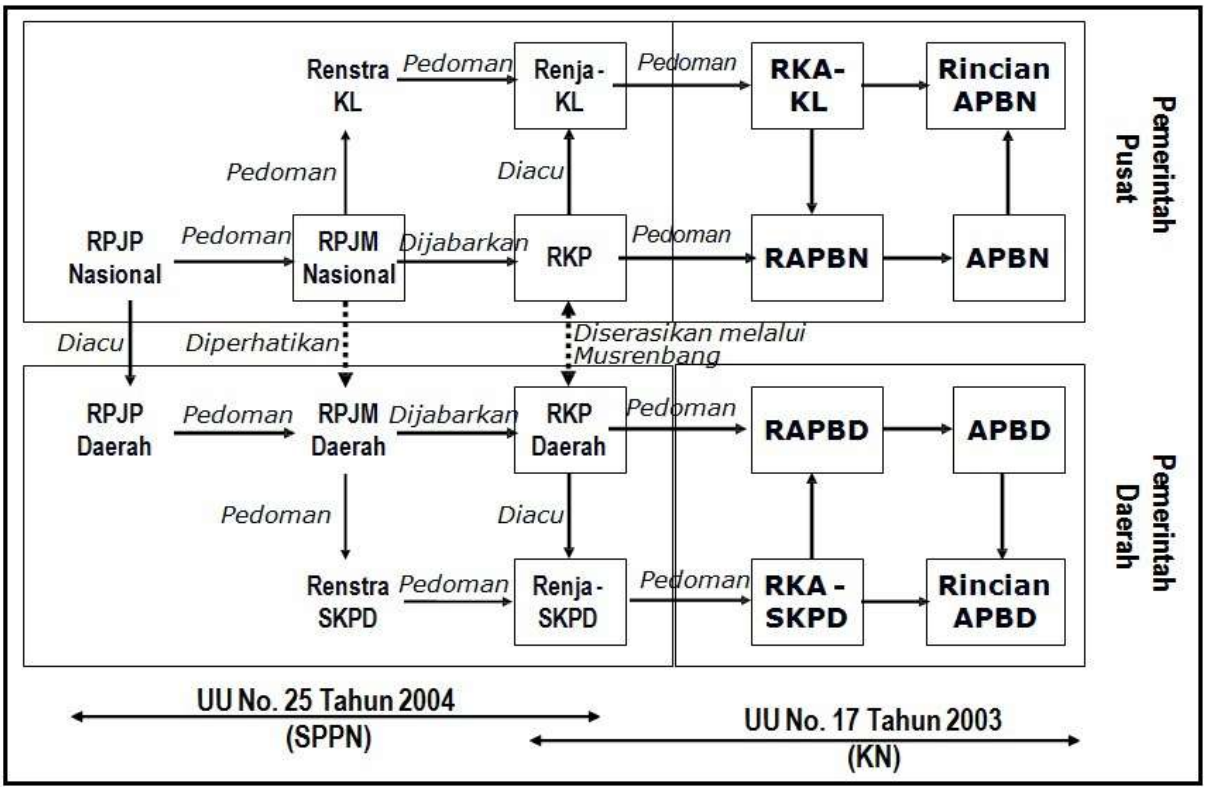
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 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 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);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 Kapanewon Bantul Tahun 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kretek dalam penyusunan RKA Kapanewon Kretek Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 Kapanewon Kretek 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
4.01.04. 2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	100	100%
4.01.04. 2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon	1 dokumen	1	100%
		Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	3 dokumen	3	100%
2.22.08	**PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**100 pesrsen**	**100%**
2.22.08. 5.07	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Mangayubagyo Gubernur dan Wakil Gubernur	1 event	1	100%
2.22.08. 5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 event	1 event	100%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**82,16 angka**	**102,7%**
7.01.01. 2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	6 dokumen	6	100%
7.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi	4 dokumen	4	100%
		Dokumen keuangan	28 dokumen	28	100%
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100	100%
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	14	100%
7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	144 dokumen	144	100%
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 persen	100	100%
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	8 persen	8	100%
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	29 jenis	29	100%
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	13 jenis	13	100%
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2	100%
		Penggandaan	102564 lembar	102.564	100%
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2	100%
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	120 Dokumen	120	100%
		perjalanan dinas dalam daerah	148 OP	148	100%
		perjalanan dinas luar daerah	1 OP	1 OP	
7.01.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	4 dokumen	4	100%
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	1 jenis	1	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit	1	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	250 Lembar	250	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	12	100%
		Pembayaran rekening telpon	12 Bulan	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	6	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	12	100%
		Laporan kebersihan kantor	12 dokumen	12	100%
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	24 dokumen	24	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah	100 persen	100	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	7	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	1	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 persen**	**90 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	100	100%
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dokumen	4	100%
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dokumen	6	100%
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100	100	100%
7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2	100%
		masyarakat yang dilayani	5000 orang	5000	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**95 persen**	**95 persen**	**100%**
7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100	100%
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	2	100%
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	23 dokumen	23	100%
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100	100%
7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	5 persen	5	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95 persen	95	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 dokumen	4	100%
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	12	100%
		Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	2	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**95 persen**	**95 persen**	**100%**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	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 pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	2 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kretek Tahun 2022 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 PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adanya sinergi SKPD terkait dan pelaku seni serta masyarakat**
	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.
	Gelar Budaya Jogja	Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
2	**PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN**	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dalam anggaran kas yang telah disusun
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang telah dijadwalkan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	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;
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan pengadaan barang sesuai kebutuhan
	Pengadaan Mebel	pengadaan tepat waktu
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	harga barang sesuai dengan sesuai dengan perencanaan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan sesuai dengan penjadwalan dalam anggaran kas
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi masyarakat cukup tinggi
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat antusias dengan program kegiatan yang diadakan pemerintah
	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Adanya kerjasama yang sangat baik
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Partisipasi dan kesadaran masyarakat akan perntingnya trantibum sudah meningkat
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Forkompim kapanewon saling mendukung dalam pelaksanaan trantibum di kapanewon Kretek

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Adanya kerjasama yang sangat baik di kapanewon
	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	Peningkatan pemahanan dari peserta akan nilai-nilai kebangsaan

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak serta ruang lakstasi, disertai ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.
2. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan

4. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat
5. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dalam bentuk leaflet, web dan sebagainya setiap ada perubahan peraturan terkini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92	92,83	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 92, realisasi sebesar 92,83 tercapai 100,90% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 90,36 atau tercapai sebesar 100,4%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 2,47%.

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kretek yang tidak memenuhi target tidak ada
2. IKU Kapanewon Kretek yang dapat memenuhi target adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

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

1. Teamwork yang kompak.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal.
3. Dukungan Teknologi Informasi telah terpenuhi dengan baik.
4. Kapasitas sumber daya manusianya sudah semakin meningkat.
5. Memanfaatkan Anggaran yang ada dengan maksimal.

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. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Kretek. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Adanya dukungan, partisipasi, koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* (forkompimkap, para lurah beserta pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dsb.)	Keterbatasan kemampuan sumber daya (pendanaan, sarana dan prasarana, kualitas SDM aparatur, infrastruktur teknokogi informasi, dsb.)
Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang terus dijalankan, perkembangan pemanfaatan informasi teknologi baik di masyarakat maupun pemerintahan (SPBE/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Masih adanya kekakuan dalam sistem dan kultur birokrasi yang belum cukup responsif dan fleksibel untuk beradaptasi secara cepat dengan tuntutan kualitas pelayanan publik dan perubahan persaingan global yang semakin kompetitif
Adanya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan fungsionalisasi jabatan PNS (miskin struktur, kaya fungsi)	Masih adanya *overlapping* regulasi serta kurang optimalnya akselerasi implementasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang berdampak pada sistem dan kultur kinerja aparatur sipil negara

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Dihapusnya PPKM oleh pemerintah dan mulai berputarnya kembali roda perekonomian dan aktivitas masyarakat	Masih adanya potensi ancaman pandemi covid-19 beserta variannya
Meningkatnya imunitas masyarakat terhadap gejala berjangkitnya pandemi Covid-19 (pergeseran dari Pandemi menjadi Endemi)	Masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (Gini Rasio) serta adanya potensi ancaman resesi ekonomi global
Meningkatnya penerimaan pemerintah dan belanja APBN/APBD/APBKal karena mulai berputarnya roda perekonomian nasional dan daerah	Pemberlakuan kebijakan pembatasan konsumsi BBM yang berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian masyarakat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya (anggaran, SDM, sarana/prasarana) yang ada kapanewon;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi koordinasi dan kerjasama antar instansi yang ada di wilayah kapanewon;
3. Meningkatkan capaian kinerja fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kalurahan di wilayah kapanewon;
4. Mendorong akselerasi dan keberlangsungan setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah kapanewon guna meningkatkan produktivitas, daya saing dan daya

tahan/kekenyalan (*resilience*) masyarakat di bidang IPOLEKSOSBUD-HANKAM;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kretek Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Kretek**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**66,040,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Kretek**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**48.222.000**	
1	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan**	Kapanewon Kretek	**Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66,040,000**	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan**	Kapanewon Kretek	**Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**48.222.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Kretek	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	7 Dokumen	66,040,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Kretek	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	
2	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kapanewon Kretek	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kapanewon Kretek	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**-**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	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	
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 Angka**	**3,181,200,829**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 Angka**	**2.709.609.482**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100 Persen	**12,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100 Persen	**#REF!**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Dokumen perencanaan	7 dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Dokumen perencanaan	7 dokumen	5.100.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	7,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	9.605.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,598,663,829**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	100 Persen	**2.287.581.966**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Kretek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19ob	2,546,663,829	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Kretek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19ob	2.233.256.966	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	47,200,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	52.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Dokumen	2.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	100 Persen	2,125,000	**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	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2,125,000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	100 Persen	**260,181,980**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	100 Persen	**163,291,980**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	37,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	39.854.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,999,980	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.675.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27,691,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.613.729	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 laporan	152,416,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 laporan	58.899.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	13,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.612.000	
	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	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD dan Inovasi SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD dan Inovasi SKPD	4 dokumen	2.125.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**35,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	100 Persen	**30,000,000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Kretek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Kretek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	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	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	25,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	25,200,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	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	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	106,655,020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	98.109.920	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**123,000,000**	**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, 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	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	96.700.000	

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	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Kretek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Kretek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	11.908.467	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91 Persen**	**104,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 Persen**	**100,000,000**	
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 Persen**	**74,000,000**	**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	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	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	7.100.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	76,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	31.650.000	

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	
2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**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	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 dokumen	30,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 dokumen	21.875.000	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**83 Persen**	**217,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**82 Persen**	**173,000,000**	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	100 Persen	**142,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	100 Persen	**115,000,000**	
	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	20,000,000	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	17.525.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 laporan	122,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 laporan	93.365.500	

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	
2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**75,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	100 Persen	**58,000,000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	5 laporan	75,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	5 laporan	37.500.000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**89 Persen**	**197,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**88 Persen**	**135,000,000**	
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**197,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**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 Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	197,000,000	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 Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	134.110.860	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**16,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Kretek**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**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	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kapanewon Kretek	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**16,000,000**	**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	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	150 orang	**16,000,000**	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	**9.010.000**	
	TOTAL				**3,831,240,829**					**3.209.967.842**	

**sesuai dengam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026*

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pundong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya.
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif lintas sektoral di level Kapanewon dalam bidang Informasi, Komunikasi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban untuk mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu.
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pundong.
4. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, inovasi dan serta kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Rancangan Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Rancangan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	94

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Kretek**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Prosentase adat seni dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*1*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)*** ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA Di PD Kabupaten Bantul (%)***				***100*** ***83***	**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Kretek**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Kretek
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*1.00*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Kretek
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,816,676,538.00**							**3,974,614,849.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,816,676,538.00**							**3,974,614,849.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***				***81***	**3,484,245,522.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,413,614,849.00**	**Kapanewon Kretek**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(AKIP) (Angka)													
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)*				*100*	10.200.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	15.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*7.00*	*7.00*	*7.00*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kretek*	*7.00*	7.000.000,00 *7.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0*	*5*	*5*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kretek*	*5*	8.000.000,00 *8.000.000,00*	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)*				*100*	3.012.781.966,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.619.443.829,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*19.00*	*19.00*	2.963.256.966,00 *2.963.256.966,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Kretek*	*19.00*	2.567.243.829,00 *2.567.243.829,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	47.400.000,00 *47.400.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Kretek*	*2*	47.200.000,00 *47.200.000,00*	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*0*	*22*	*22*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kretek*	*22*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)*				*100*	2.125.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.125.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan*		*2*	*2*	*2*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon kretek*	*2*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)*				*100*	142.874.473,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	349.691.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*4*	*4*	*4*	37.363.129,00 *37.363.129,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Kretek
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*4*	*4*	*4*	*8.675.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4*	*20.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			37.691.000,00	Kapanewon Kretek
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2*	*4*	*4*	*8.920.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4*	*37.691.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.000.000,00	Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*2*	*1*	*1*	*1.500.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*1*	*7.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.104.344,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			201.925.000,00	Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*120*	*61*	*61*	*60.104.344,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*61*	*201.925.000,00*	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8.612.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*2*	*1*	*1*	*8.612.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kretek*	*1*	*20.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.075.000,00	Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0*	*4*	*4*	*10.200.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4*	*8.075.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)*				*100*	12.000.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	105.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0*	*0*	*2*	-	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*3*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*1*	*2*	*3*	12.000.000,00 *12.000.000,00*	*(Kapanewon Kretet, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4*	90.000.000,00 *90.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja penyediaan jasa*				*100*	168.740.616,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	152.355.020,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			penunjang urusan pemerintah daerah (%)													
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	25.200.000,00 *25.200.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*2*	25.200.000,00 *25.200.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	20.500.000,00 *20.500.000,00*	*(Kapanewon Kretek, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*1*	20.500.000,00 *20.500.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						123.040.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			106.655.020,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*4*	*4*	*4*	*123.040.616,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek, Masyarakat Kretek*	*4*	*106.655.020,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)*				*100*	135.523.467,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	170.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*8*	*8*	*8*	123.615.000,00 *123.615.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*8*	130.000.000,00 *130.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						11.908.467,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*	*11.908.467,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*1*	*40.000.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***91***	**62,600,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**108,000,000.00**	**Kapanewon Kretek**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)*				*100*	48.750.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	78.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*4.00*	*4.00*	*4.00*	*7.100.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*4.00*	*8.000.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*6*	*7*	*7*	41.650.000,00 *41.650.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan se kapanewon Kretek, masyarakat kapanewon kretek, Masyarakat Kapanewon Kretek, Masyarakat Kretek*	*7*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)*				*100*	13.850.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	30.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	13.850.000,00 *13.850.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*2*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Kapanewon Kretek
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***83***	**148,440,500.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**229,000,000.00**	**Kapanewon Kretek**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)* *Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)*				*100* *100*	105.890.500,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)* *(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100* *100*	170.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0*	*12*	*12*	17.525.000,00 *17.525.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*12*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*24*	*24*	*24*	88.365.500,00 *88.365.500,00*	*(Kapanewon Krretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakata Kapanewon Kretek, Masyarakat Kapanewon kretek , Masyarakat Kapanewon Kretek*	*24*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Kapanewon Kretek
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga*				*100*	42.550.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	59.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kemasyarakatan (%)													
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0*	*5*	*5*	42.550.000,00 *42.550.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*5*	59.000.000,00 *59.000.000,00*	Kapanewon Kretek
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***89***	**112,925,516.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**206,000,000.00**	**Kapanewon Kretek**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)*				*100*	112.925.516,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	206.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*5*	*5*	*5*	112.925.516,00 *112.925.516,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*5*	206.000.000,00 *206.000.000,00*	Kapanewon Kretek
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**8,465,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**18,000,000.00**	**Kapanewon Kretek**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan*				*100*	8.465.000,00	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	18.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			umum (%)													
	7.01.05.2.01.0001	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						8.465.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			18.000.000,00	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		*100*	*150*	*200*	*8.465.000,00*	*(Kapanewon Kretek, Kretek)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Masyarakat Kapanewon Kretek*	*200*	*18.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.951.676.538,00**							4.215.654.849,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 Kretek

Cahya Widada, S. Sos., MH

Pembina Tingkat I. IV/b

NIP. 197104111991011001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PUNDONG

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

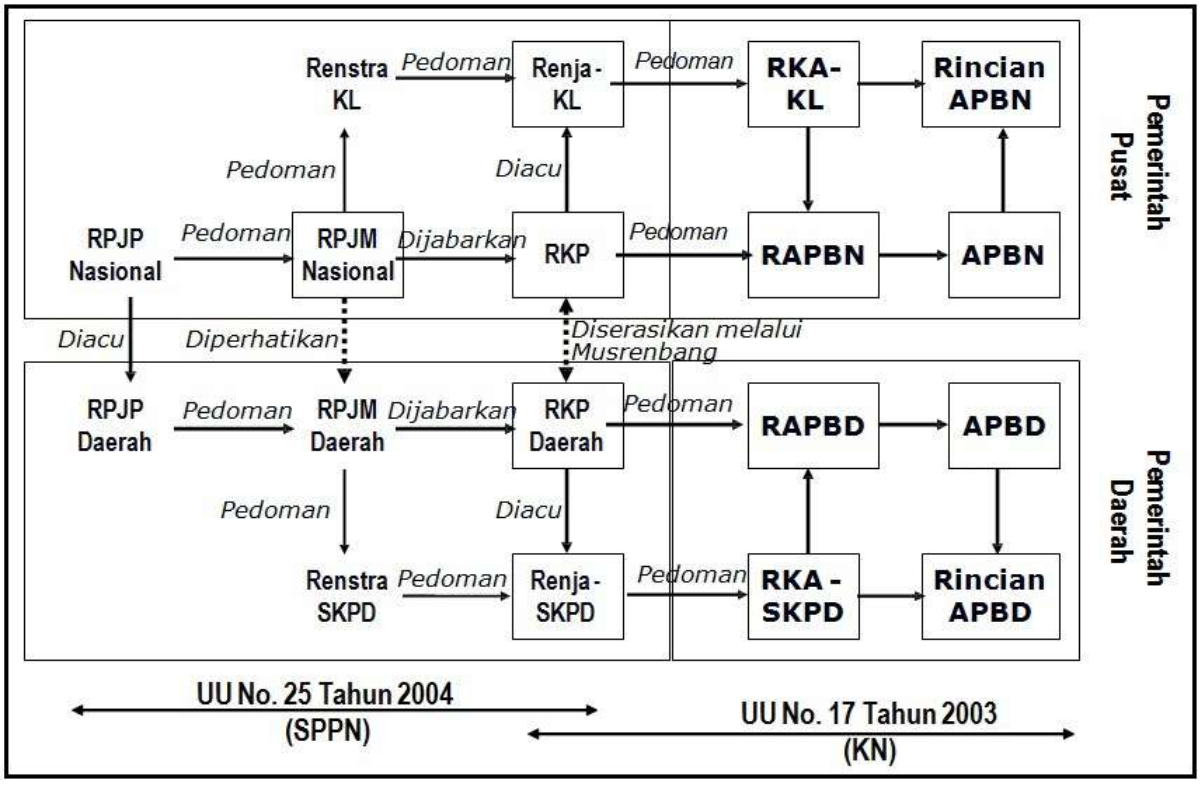
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 34);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kapanewon Pundong Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)
02.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**
02.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**	**100%**	**100%**	**100%**
02.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1	1	100%
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	1 dokumen	1 dokumen	100%
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**82,48 angka**	**103,1%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**80%**	**80%**	**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	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Dokumen Keuangan	28 dokumen	28 dokumen	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**85%**	**85%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 Kali	14 Kali	100%
		Pembayaran TPP			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	12 ob	12 ob	100%
7.01.01.02.06	**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	Komponen Instalasi listrik	8 Jenis	8 Jenis	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	40 jenis	40 jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Kebersihan	6 jenis	6 jenis	100%
		Peralatan Rumah Tangga	1 jenis	1 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5 jenis	5 jenis	100%
		Penggandaan	29487 lembar	29487 lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	52 dokumen	52 dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	25 OP	25 OP	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	2 OP	2 OP	100%
7.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 jenis	4 jenis	100%
7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan Benda Pos	180 lembar	180 lembar	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban	1ob	1ob	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan	1ob	1ob	100%
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	3ob	3ob	100%
		Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, Kesehatan, dan Kematian	132ob	132ob	100%
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
		Pemeliharaan Kendaraan Dua	5 unit	5 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)
7.01.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	2 unit	100%
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90%**	**90%**	**100%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**85%**	**85%**	**100%**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkopimkap	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**85 angka**	**85 angka**	**100%**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Masyarakat yang dilayani	5500	5500	100%
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**80%**	**80%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)
7.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**80%**	**80%**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Monitoring, Evaluasi Usulan pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang keagamaan	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan bidang Kesehatan	19 dokumen	19 dokumen	100%
		Laporan Bidang Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Bidang Sosial	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**90%**	**90%**	**100%**
7.01.03.02.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Bantul ekspo	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pemberdayaan petani	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pundong ekspo	1 dokumen	1 dokumen	100%
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**87%**	**87%**	**100%**
7.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**87%**	**87%**	**100%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian Trantibum di kapanewon	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	7 dokumen	7 dokumen	100%
		Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)
		Laporan Peningkatan Kinerja Aparatur	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**96%**	**96%**	**100%**
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**90%**	**90%**	**100%**
7.01.05.02.01.01	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	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pundong Tahun 2022 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
-	N I H I L	N I H I L

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 KEBUDAYAAN**	**Koordinasi yang baik dengan stakeholder, tim pokja kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Koordinasi yang baik dengan stakeholder, tim pokja kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Gelar Budaya Jogja	Koordinasi yang baik stakeholder, tim pokja kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	- Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja - Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Fungsi monev terhadap proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja sangat baik**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Koordinasi dan Partisipasi yang aktif semua pihak dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan Pelaporan sangat baik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang yang diperlukan dipasaran/mudah ditemukan/diperoleh

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh - Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tepat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga secara tepat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat dengan ketersediaan barang dipasaran sesuai spek
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, disusun berdasarkan kebutuhan; - Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh - Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	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 perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Adanya komitmen untuk melaksanakan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor - Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat - Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Komitmen Kapanewon Pundong untuk melayani masyarakat secara prima**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping Kalurahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kerja sama yang baik dengan kalurahan dan stakeholder - komitmen untuk menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab - SDM yang kompeten

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	- Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Tersedianya SOP Pelayanan; - Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat dan Institusi lainnya - Adanya komitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dengan kelompok masyarakat, Kalurahan dan Forkompimkap untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	**Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap**
	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Adanya komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Koordinasi yang baik stakeholder - Sumber daya manusia yang kompeten
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Adanya komitmen untuk bersinergi dengan Instansi terkait untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan di wilayah Kapanewon Pundong - Terjalinnya komunikasi intensif pengampu ketentraman, ketertiban dan keamanan.
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	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 Kalurahan dan Institusi lainya - Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung rasa nasionalisme; - Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima dengan adanya bahan bacaan, televisi, AC, tempat bermain anak dalam rangka mewujudkan kapanewon ramah anak dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten berjiwa melayani, ramah dan informatif.
2. Memberikan informasi PATEN melalui media elektronik dan media sosial;
3. Peningkatan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
4. 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;
5. Rapat evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin setiap awal bulan yang diikuti oleh pejabat struktural dan atau karyawan karyawati Kapanewon Pundong;
6. Adanya komitmen bagi segenap pemangku kegiatan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal sehingga kegiatan bisa memenuhi target;
7. Peningkatan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal;
8. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan;
9. Intensifikasi Koordinasi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
10. Intensifikasi Koordinasi dalam upaya penanggulangan Stunting;
11. Intensifikasi Koordinasi dalam upaya mendukung kabupaten layak anak;
12. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;

13. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan secara sinergis di wilayah Kapanewon Pundong;
14. 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 dengan cara fasilitasi pengelolaan sampah di wilayah Kapanewon Pundong;
15. 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	95,08	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 95,08 tercapai 105,64% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 90 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 5,64%.

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pundong Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pundong tidak ada yang tidak memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Pundong yang dapat memenuhi target adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

   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, serta SDM yang mendukung
   b. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun perencanaan
   c. Kesesuaian perencanaan yang disusun sesuai dengan Renstra dan RPJMD Kabupaten Bantul
   d. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai kewenangan kalurahan 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. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
SDM yang beragam	Keterbatasn kapasitas dan kapabilitas SDM kapanewon
Infrastruktur fisik yang digunakan oleh Kapanewon Pundong berupa Gedung/	Bangunan dan gedung Kapanewon Pundong yang nota bennya sudah

Kekuatan	Kelemahan
bangunan dan beberapa aset fisik lainnya sangat memadai	berdiri lama perlu banyak pemeliharaan.
Komitmen SDM kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP, SP dan maklumat pelayanan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kapanewon Pundong Rendahnya Kemampuan SDM dalam penerapan teknologi informasi
Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis
Tersedianya SOP, regulasi tugas fungsi Kapanewon serta sistem pelaporan dan sistem kendali yang ada melalui aplikasi Esakip ROPK.	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon, sistem pelaporan dan sistem kendali relatif kurang
Tersedianya ruangan yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan layak anak	SDM yang kurang mendukung dan peduli dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Sumber Daya Manusia kompeten dalam mencapai sasaran stratesi untuk mencapai target	Keterbatasan SDM yang memenuhi syarat kemampuan dalam bidang pelayanan.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Koordinasi dalam program kemiskinan sangat terbatas karena adanya kebijakan dari pusat yang kurang tepat diterapkan di wilayah
Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Penerapan reformasi birokrasi yang belum dipahami oleh seluruh SDM kapanewon. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima
Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong	Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang.

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas.
Pengelolaan sampah oleh warga masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pundong pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Pundong
2. Fasilitasi dan koordinasi program meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Fasilitasi dan koordinasi dalam mendukung program kabupaten layak anak
4. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat
5. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kewilayahan
6. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) belum Optimal
7. Pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga
8. Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila
11. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pundong Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	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	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pundong	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pundong	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang disusun	2	66.040.000	Jawatan Praja
				100 persen					**100 persen**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**		**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	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a	1 dokumen	50.000.000	Jawatan Sosisal
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**88 angka**	**3.192.177.507**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**3.147.903.262**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**88 Persen**	**13.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**86 Persen**	**13.600.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6.800.000	KaSub Bag Program & Keuangan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	6.800.000	KaSub Bag Program & Keuangan
		Kapanewon Pundong	**Capaian kinerja pengadministrasia**	**88 Persen**	**2.593.749.762**		**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja**	**86 Persen**	**2.349.075.722**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**n keuangan perangkat daerah**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**pengadministrasian keuangan perangkat daerah**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2.464.049.762	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2.278.875.722	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	125.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000	KaSub Bag Program & Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	4.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	10.200.000	KaSub Bag Program & Keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**9.000.000**	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	9.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**88 Persen**	**171.127.745**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**86 Persen**	**255.507.540**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.450.980	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.765.710	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.180.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29.127.745	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
				1					1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.600.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	85.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	150.697.350	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.113.500	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.700.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**88 Persen**	**9.300.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**86 Persen**	**55.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	6.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	30.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pundong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Jenis	3.300.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pundong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	25.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**257.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**205.720.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.200.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	4Laporan	23.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	29.520.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	194.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	139.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**88** **Persen**	**143.500.000**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**88** **Persen**	**260.000.000**	
	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 Unit	88.500.000	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 Unit	140.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pundong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pundong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	Ka Sub bag Umum & Kepegawaian
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan public**	**93** **Persen**	**31.473.619**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan penyeleng garan pemerintahan dan pelayanan public**	**92** **Persen**	**52.337.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**93** **Persen**	**18.350.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kapanewon**	**92** **Persen**	**26.637.500**	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	4.200.000	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	4 Laporan	11.550.000	Jawatan Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			dan Instansi Vertikal Terkait		Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	14.150.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	15.087.500	Jawatan Praja
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**93 Persen**	**13.123.619**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**92 Persen**	**25.700.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerint han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	13.123.619	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	25.700.000	Jawatan Pelayanan
4	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**83 Persen**	**226.420.535**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**82 Persen**	**250.815.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**83 persen**	**142.420.535**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**82 persen**	**163.287.500**	
				10					10		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pundong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pundong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	31.875.000	Jawatan Kemakmuran
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Dokumen	121.420.535	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Dokumen	131.412.500	Jawatan Sosisal
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**82 Persen**	**84.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**82 Persen**	**87.527.500**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	84.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	87.527.500	Jawatan Kemakmuran
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**88 Persen**	**178.412.063**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**88 Persen**	**178.350.000**	
				88					**88**	**178.350.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**178.412.063**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 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	178.412.063	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 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	178.350.000	Jawatan Keamanan
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100** **Persen**	**25.672.038**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100** **Persen**	**24.750.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100** **Persen**	**25.672.038**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100** **Persen**	**24.750.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Mengikuti	44	25.672.038	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Mengikuti	300	24.750.000	Jawatan Keamanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		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		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		
					3.770.195.762					**3.770.195.762**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pundong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya.
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif lintas sektoral di level Kapanewon dalam bidang Informasi, Komunikasi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban untuk mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu.
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pundong.
4. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, inovasi dan serta kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	91

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (Persentase)***				***100***	**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175.000.000,00**	**Kap. Pundong**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan ada tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*Kapanawon Pundong*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*masyarakat Kap. Pundong*	*1.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kap. Pundong
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)*** ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)***				***100*** ***83***	**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kap. Pundong**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persentase)*				*100*	35.000.000,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kap. Pundong
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*100*	*100*	*2*	*35.000.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*2*	*66.040.000,00*	Kap. Pundong
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.561.743.848,00**							**3.895.702.762,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.561.743.848,00**							**3.895.702.762,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***88***	**3.222.153.848,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.421.125.446,00**	**Kap. Pundong**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*capaian kinerja perancanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)*				*88*	8.160.000,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*89*	16.000.000,00	Kap. Pundong
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*85*	*85*	*7*	4.760.000,00 *4.760.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*7*	8.000.000,00 *8.000.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*85*	*86*	*5*	3.400.000,00 *3.400.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*5*	8.000.000,00 *8.000.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.736.235.722,00				Pemantapan layanan publik berbasis			2.652.464.762,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persentase)				*88*		*Kapanewon Pundong*			teknologi informasi		*89*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*85*	*86*	*20.00*	2.684.875.722,00 *2.684.875.722,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Pundong*	*20.00*	2.483.764.762,00 *2.483.764.762,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*85*	*86*	*12*	46.260.000,00 *46.260.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Pundong*	*12*	163.500.000,00 *163.500.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.200.000,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*85.00*	*86.00*	*22*	*5.100.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	asi Pelayanan Publik		*Kapanewon Pundong*	*22*	*5.200.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persentase)*				*100*	1.800.000,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	4.000.000,00	Kap. Pundong
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*100*	*100*	*4*	1.800.000,00 *1.800.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*4*	4.000.000,00 *4.000.000,00*	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (Persentase)*				*88*	100.996.339,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*89*	223.660.684,00	Kap. Pundong
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*85*	*86*	*4*	3.550.310,00 *3.550.310,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*4*	3.500.000,00 *3.500.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*85*	*86*	*4*	24.126.779,00 *24.126.779,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*4*	47.500.000,00 *47.500.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.010.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.500.000,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*85*	*86*	*4*	*4.010.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	asi Pelayanan Publik		*Kapanewon Pundong*	*4*	*13.500.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*85*	*86*	*4*	6.280.500,00 *6.280.500,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*4*	38.160.684,00 *38.160.684,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*85.00*	*86*	*1.00*	1.800.000,00 *1.800.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*1.00*	4.000.000,00 *4.000.000,00*	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*85*	*86*	*67*	57.822.000,00 *57.822.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	, *ASN Kapanewon Pundong,*	*67*	112.000.000,00 *112.000.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*85*	*86*	*1*	2.556.750,00 *2.556.750,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*1*	3.500.000,00 *3.500.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*		*85*	*86*	*2*	850.000,00 *850.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Pundong*	*2*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pada SKPD (Dokumen)													
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persentase)*				*100*	210.042.136,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	337.000.000,00	Kap. Pundong
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*100*	*100*	*12*	37.200.000,00 *37.200.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*, Kapanewon Pundong*	*12*	52.500.000,00 *52.500.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*100*	*100*	*4*	23.260.000,00 *23.260.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong,*	*4*	30.500.000,00 *30.500.000,00*	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*100*	*100*	*5*	149.582.136,00 *149.582.136,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong, Tenaga Administrasi, Tenaga keamanan, Tenaga kebersihan*	*5*	254.000.000,00 *254.000.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*capaian kinerja pemeliharaanbarang milik daerah (Persentase)*				*88*	164.919.651,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*89*	188.000.000,00	Kap. Pundong
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*85.00*	*86.00*	*7.00*	118.936.400,00 *118.936.400,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kendaraan dinas kapanewon*	*7.00*	93.000.000,00 *93.000.000,00*	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*85*	*86*	*1*	45.983.251,00 *45.983.251,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong*	*1*	95.000.000,00 *95.000.000,00*	Kap. Pundong
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***93***	**42.537.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**33.047.299,00**	**Kap. Pundong**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (Persentase)*				*93*	29.637.500,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*94*	19.300.000,00	Kap. Pundong
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.500.000,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*90*	*92*	*4*	*5.800.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Forkopimkap Kapanewon Pundong*	*4*	*4.500.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*90*	*92*	*7*	23.837.500,00 *23.837.500,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pundong, kalurahan dan masyarakat*	*6*	14.800.000,00 *14.800.000,00*	Kap. Pundong
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persentase)*				*93*	12.900.000,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*94*	13.747.299,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*90*	*92*	*2*	12.900.000,00 *12.900.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kap. Pundong, kalurahan dan masy.*	*2*	13.747.299,00 *13.747.299,00*	Kap. Pundong
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***83***	**152.925.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**237.741.712,00**	**Kap. Pundong**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)*				*83*	101.742.500,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85*	149.741.712,00	Kap. Pundong
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						22.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			22.000.000,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*80*	*82*	*10*	*22.350.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon,kalurahan dan, masyarakat,*	*10*	*22.000.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*80*	*82*	*18*	79.392.500,00 *79.392.500,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon pundong kalurahan dan masyarakat, muspikap*	*18*	127.741.712,00 *127.741.712,00*	Kap. Pundong
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)*				*83*	51.182.500,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85*	88.000.000,00	Kap. Pundong
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						51.182.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			88.000.000,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*80*	*82*	*4*	*51.182.500,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*kapanewon kalurahan dan masyarakat,*	*4*	*88.000.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***89***	**139.337.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**187.332.666,00**	**Kap. Pundong**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)*				*89*	139.337.500,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	187.332.666,00	Kap. Pundong
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						139.337.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			187.332.666,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*87.00*	*88.00*	*5.00*	*139.337.500,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*muspikap kapanewon, kalurahan dan masyarakat*	*5.00*	*187.332.666,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**4.790.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**16.455.639,00**	**Kap. Pundong**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)*				*100*	4.790.000,00	*Kapanewon Pundong*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	16.455.639,00	Kap. Pundong
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka						4.790.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.455.639,00	Kap. Pundong

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)*		*100.00*	*100.00*	*44.00*	*4.790.000,00*	*Kapanewon Pundong*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Muspika dan masyarakat*	*44.00*	*16.455.639,00*	
J U M L A H								**3.696.743.848,00**							4.136.742.762,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 PUNDONG

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

DRS. BANGUN RAHINA, M.M

NIP. 196509091987031007

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

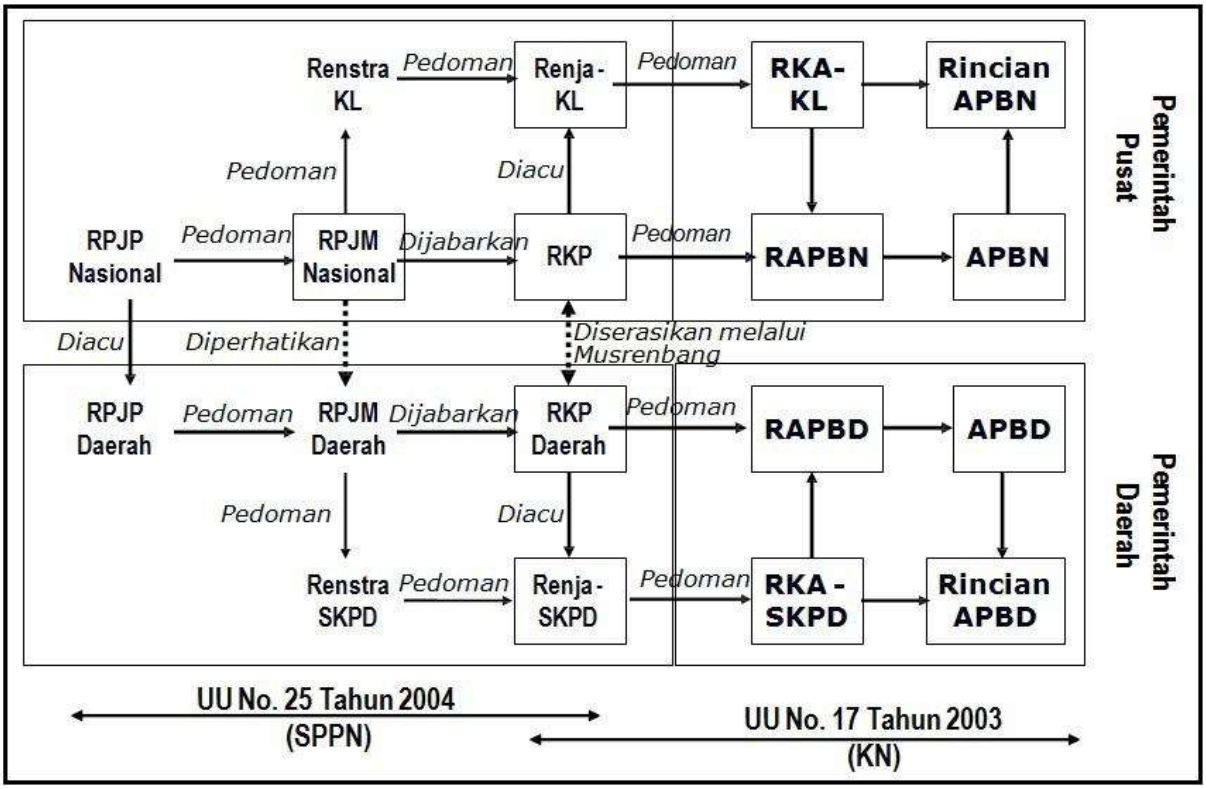
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	**100 %**	**100 %**	**100 %**
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	**100 %**	**100 %**	**100 %**
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Even	1 Even	100 %
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80**	**80,02**	**100,02 %**
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	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
		Dokumen keuangan	28 dokumen	28 dokumen	100 %
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	96 ob	96 ob	100 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	95 %	95 %	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	ATK	20 Jenis	20 Jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	15 Jenis	15 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100 %
		Penggandaan	45.000 Lembar	45.000 Lembar	100 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis	1 Jenis	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 %
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 op	1 op	100 %
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler	5 Unit	5 Unit	100 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95 %**	**95 %**	**100 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai dan benda pos	1000 Lembar	1000 Lembar	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	8 Jenis	100 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit	6 Unit	100 %
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	1 Unit	100 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 Unit	4 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 Angka**	**95 Angka**	**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	Laporan koordinasi forkompinkap	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**95 %**	**95 %**	**100 %**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Masyarakat yang dilayani	9000 Orang	9000 Orang	100 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90 %**	**100 %**	**111,11 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**90 %**	**100 %**	**111,11 %**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang sosial	23 Dokumen	23 Dokumen	100 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 %**	**100 %**	**111,11 %**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**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 kejadian trantibum di kapanewon	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Laporan peningkatan kapasitas Linmas	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**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 pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 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.	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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder**
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder**
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder**
	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder**
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Fungsi monev terhadap proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja 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 Pelaporan sangat baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	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	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	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 peralatan dan perlengkapan 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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Perencanaan kebutuhan mebel sesuai kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi 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 dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
4	**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 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping Kalurahan
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping Kalurahan
	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sesuai dengan perencanaan
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, Kalurahan dan Forkompimkap
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	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 Kalurahan dan Institusi lainya

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95,72	Capaian kinerja yang dicapai menunjukan hasil yang baik. Target yang ditetapkan di Tahun 2022 95 realisasi sebesar 95,72 atau tercapai 100,76 % atau bernilai kinerja sangat tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapandewon Bambanglipuro Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro dapat memenuhi target yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   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
   b. Adanya sarana prasarana untuk mendukung Kapanewon Layak Anak
   c. Tersedianya akses untuk penyandang disabilitas
   d. Ketersediaan jaringan teknologi informasi, kemudahan mengakses layanan yang bisa diperoleh dengan media online ataupun konvensional

e. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, termasuk informasi dan berita update melalui media sosial yang mudah murah dan dapat dijangkau masyarakat luas

f. Adanya komitmen untuk “Bangga Melayani, bukan Bangga Dilayani”, dari semua lini Kapanewon Bambanglipuro.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang kuat dari aparat Kapanewon Bambanglipuro untuk melaksanakan tugas dengan baik	Masih kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan dan keselamatan kerja aparat di Kapanewon
Memiliki SDM yang beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas SDM di Kapanewon

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Kemudahan dalam akses informasi , pelayanan baik secara online maupun offline	Masih banyak masyarakat diwilayah Kapanewon yang gagap teknologi, sehingga kurang memanfaatkan fasilitas pelayanan secara online
Wilayah Kapanewon yang landai dengan berbagai macam potensi unggulan yang ada	Mengembangkan serta mempertahankan potensi Kapanewon untuk tetap menjadi potensi unggulan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bambanglipuro pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalisasikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan;
2. Peningkatan dan Penguatan SDM dengan berdasarkan kepada Kinerja dan TIK;
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pendampingan secara komprehensif kepada Kalurahan dalam Kegiatan utamanya pada Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas sektoral dalam penanggulangan masalah sosial, stunting, kemiskinan, pembangunan dan peran serta masyarakat, serta masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bambanglipur**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bambanglipur**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**83 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	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Program dan Kegiatan	2 Dokumen	66,040,000	Penyusunan Rencana Program dan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Program dan Kegiatan	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	
	Kegiatan Keistimewaan		Keistimewaan yang Disusun			Kegiatan Keistimewaan		Keistimewaan yang Disusun			
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 Kabupaten/Kota	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82 angka**	**3,403,898,775**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82 angka**	**3,403,898,775**	
II.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**13,500,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**13,500,000**	
II.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6,750,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	6,750,000	

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	
	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
II.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	6,750,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	6,750,000	
II.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**850,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**850,000**	
II.2.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	**850,000**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	**850,000**	
II.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,654,670,175**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,654,670,175**	
II.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ob	2,608,629,775	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	19 ob	2,608,629,775	

No	Rancangan Awal 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			
II.3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	46,040,400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	46,040,400	
II.3.3	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/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,300,000	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/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,300,000	
III.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**318,863,670**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**318,863,670**	
II.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera	10 Paket	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	
	an Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			an Bangunan Kantor		ngan Bangunan Kantor yang Disediakan			
II.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	46,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	46,000,000	
II.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	27,850,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	27,850,000	
II.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	28,154,304	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	23,154,304	
II.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	13,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	18,000,000	
II.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 laporan	165,316,866	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	103 laporan	165,316,866	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Konsultasi SKPD			
II.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	15,142,500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	15,142,500	
II.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	3,400,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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**	**68,940,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**68,940,000**	
II.5.1	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	19,140,000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	19,140,000	
II.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	49,800,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	49,800,000	

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	
II.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**156,716,480**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**156,716,480**	
II.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	36,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	36,600,000	
II.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	17,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	17,000,000	
II.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	103,116,480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	103,116,480	

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	
II.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**189,058,450**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**189,058,450**	
II.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	136,058,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	136,058,450	
II.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	53,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	53,000,000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 Persen**	**81,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public**	**95 Persen**	**81,000,000**	

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	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 Persen**	**74,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 Persen**	**74,000,000**	
III. 1.1	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	31,000,000	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	31,000,000	
III. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	43,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	43,000,000	
III. 2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**95 persen**	**7,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**95 persen**	**7,000,000**	

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. 2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	7,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	7,000,000	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**92 Persen**	**168,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**92 Persen**	**168,000,000**	
IV. 1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**92 Persen**	**102,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**92 Persen**	**102,000,000**	
IV. 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 lembaga	27,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 lembaga	27,000,000	
IV. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 laporan	75,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	23 laporan	75,000,000	

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	
								Wilayah Kecamatan			
IV. 2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**66,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**66,000,000**	
IV. 2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	66,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	66,000,000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**131,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**131,000,000**	
V. 1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**131,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**131,000,000**	
V.1 .1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	5 laporan	131,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	5 laporan	131,000,000	

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	
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**21,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**21,000,000**	
VI.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**21,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**21,000,000**	
VI.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	100 orang	21,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	100 orang	21,000,000	

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	
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

bagian rancangan awal RKPD dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

bagian hasil analisis kebutuhan diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan analisis dilakukan

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalisasikan, mengefektifkan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sumber daya di Kapanewon seperti SDM, Biaya, anggaran, sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan dan mengintensifkan peran koordinasi lintas sektoral di level Kapanewon dalam bidang Informasi, Komunikasi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban;
3. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, inovasi dan serta kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon;
4. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan dalam monitoring, evaluasi dan pembinaan pengawasan kepada pemerintah kalurahan di wilayah Kapanewon:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran Perubahan RenstraKapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro_ Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan Sebagian urusan pemerintah yang diperintah oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175.000.000,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)				***100***									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Anak Sekolah di Wilayah Kapanewon Bambanglipuro, Aparat dan Lintas Sektor Kapanewon Bambanglipuro, Pelaku Seni di Kapanewon Bambanglipuro*	*1.00*	*175.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Berkualitas (%)													
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)				***83***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pamong di Kalurahan wilayah Kapanewon Bambanglipuro*	*2*	*66.040.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.500.979.220,00**							**4.023.353.775,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.500.979.220,00**							**4.023.353.775,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.237.938.220,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.564.353.775,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***82***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.575.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			24.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		*5.00*	*7*	*7.00*	*1.325.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro*	*7.00*	*12.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*5*	*5*	*1.250.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro*	*5*	*12.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.710.768.104,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.679.391.196,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.665.608.104,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.629.748.775,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*19*	*19*	*2.665.608.104,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN di Kapanewon Bambanglipuro*	*19*	*2.629.748.775,00*	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						43.860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			48.342.421,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*13*	*13*	*43.860.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola keuangan dan barang, , Pengelola website Kapanewon*	*13*	*48.342.421,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.300.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		*0.00*	*22*	*22*	*1.300.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait*	*22*	*1.300.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)													
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			850.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			850.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*	*3.400.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Bambanglipuro*	*4*	*850.000,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.269.726,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			394.983.649,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.533.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			29.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*10*	*10*	*7.533.660,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait*	*10*	*29.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						54.689.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			56.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*54.689.050,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon Bambanglipuro, Aparat, Masyarakat dan instansi terkait, Aparat, Masyarakat dan Instansi*	*4*	*56.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													terkait, Aparat, masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.090.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.600.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*15*	*15*	*15*	*9.090.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat, Masyarakat dan Instansi terkait*	*15*	*42.600.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.669.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			34.763.324,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*10.669.516,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait*	*4*	*34.763.324,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						18.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*18.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan Masyarakat, Masyarakat*	*2*	*13.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						108.887.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			199.563.575,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*103*	*103*	*108.887.500,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN dan Instansi terkait*	*103*	*199.563.575,00*	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.656.750,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*7*	*7*	*5.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait, Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait*	*7*	*15.656.750,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.400.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*	*3.400.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan Instansi terkait*	*4*	*4.400.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.054.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			41.054.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*	*6.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon Bambanglipuro*	*6*	*41.054.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.025.216,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			196.716.480,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			60.600.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*30.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait*	*12*	*60.600.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			33.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*15.925.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro*	*4*	*33.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.100.216,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			103.116.480,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*124.100.216,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Non ASN, Tenaga jasa angkut sampah, Tenaga non ASN di Kapanewon Bambanglipuro, Tenaga Non ASN di Kapanewon Bambanglipuro, Tim Pengadaan Pegawai Non ASN*	*4*	*103.116.480,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.900.174,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			227.358.450,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)				*95*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*95*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						117.295.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			151.058.450,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		*0.00*	*7*	*7*	*117.295.400,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kendaraan Dinas*	*7*	*151.058.450,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.604.774,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			76.300.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*4*	*4*	*10.604.774,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan Masyarakat*	*4*	*76.300.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**35.445.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**115.000.000,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***95***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						29.470.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			102.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			36.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*10.000.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro*	*4*	*36.000.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						19.470.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*6*	*6*	*6*	*19.470.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*3 Kalurahan, 3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro*	*6*	*66.000.000,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.975.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (%)				*95*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*95*		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*2*	*2*	*5.975.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, Pamong di 3 Kalurahan*	*2*	*13.000.000,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**128.468.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**172.000.000,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat (%)				***92***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						63.081.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			109.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)				*92*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*93*		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			39.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*40*	*40*	*19.125.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Masyarakat*	*40*	*39.000.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						43.956.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan layanan publik berbasis			70.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Transformasi Pelayanan Publik	teknologi informasi				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*23*	*23*	*43.956.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan Instansi terkait, Aparat, Instansi terkait dan Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, Karang taruna di Kapanewon Bambanglipuro , Lintas sektor di Kapanewon Bambanglipuro, Masyarakat dan Instansi terkait, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait, Pengurus PKK, Peserta lomba MTQ dan instansi terkait, Tim Forum Layak anak, sekolah dan*	*23*	*70.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													instansi terkait			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						65.387.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			63.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						65.387.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			63.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											asi Pelayanan Publik					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*65.387.500,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan di Bambanglipuro, Masyarakat Bambanglipuro, Masyarakat dan Instansi terkait, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, Semua Pedukuhan di wilayah Kapanewon Bambanglipuro, UMKM di Kapanewon Bambanglipuro dan instansi terkait, UMKM, Instansi terkait dan Masyarakat umum*	*4*	*63.000.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**93.825.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**140.000.000,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***100***									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						93.825.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			140.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						93.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			140.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di		*0.00*	*5*	*5*	*93.825.000,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan lintas sektor di Kapanewon Bambanglipuro, Aparat dan Lintas sektor Kapanewon Bambanglipuro, Linmas kapanewon*	*5*	*140.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wilayah Kecamatan (Laporan)										*Bambanglipuro, Wilayah kapanewon Bambanglipuro, Wilayah Kapanewon bambanglipuro*			
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**5.302.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**32.000.000,00**	**Kapanewon Bambanglipuro**
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						5.302.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)				*100*		*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	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						5.302.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
			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		*0.00*	*100*	*100*	*5.302.500,00*	*(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan Lintas sektor di Kapanewon Bambanglipuro*	*100*	*32.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
J U M L A H								**3.635.979.220,00**							4.264.393.775,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO

PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos
NIP. 197004071990031004

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

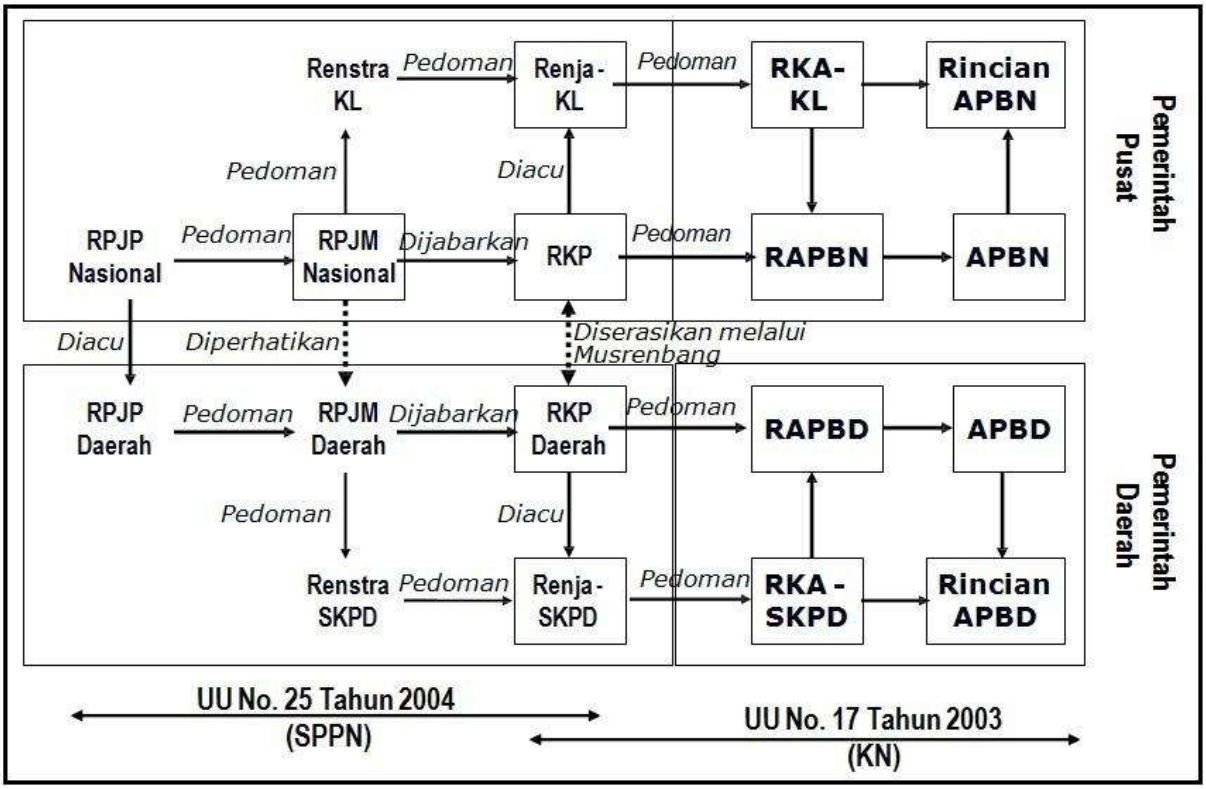
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 Kapanewon Bantul Tahun 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan RKA Kapanewon Pandak) Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 DAERAHTAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	100 persen	100%
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	100 persen	100%
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 even	1 even	100%
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Perencanaan dan Pengenmdalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	100 persen	100%
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	100 persen	100%
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana dan Program Keistimewaan	DokumenHasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan KeistimewaanTingkat Kapanewon	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	3 Dokumen	3 Dokumen	101,6%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**81,35 angka**	**100%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangakat daerah	Dokumen perencanaan	8 dokumen	8 dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Dokumen keuangan	28 Dokumen	28 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**81,35 angka**	**101,68%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan, Barang dan kepegawaian	132 ob	132 ob	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**81,35 angka**	**101,68%**
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	ATK	33 jenis	33 jenis	100%
		Bahan Komputer	3 jenis	3 jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumahtangga	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	18 jenis	18 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	20000 lembar	20000 lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	30 dokumen	30 dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	120 op	120 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	21 op	21 op	100%
7.01.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penatan arsip	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**81,35 angka**	**101,68%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	4 jenis	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian nilai AKIP**	**80 angka**	**81,35 angka**	**101,68%**
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Meterai dan benda pos			100%
7.01.01.2.06	PenyediaanJasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis	100%
7.01.01.2.06	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 kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Pemenuhan pelayanan umum lainnya	2 kali	2 kali	100%
		Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana 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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas dinas roda 2	6 unit	6 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas dinas roda 4	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	7 unit	7 unit	100%
7.01.02	**PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**90 angka**	**94,49 angka**	**102,22%**
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**90 persen**	**90 persen**	**100%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**85 persen**	**85 persen**	**100%**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**92 persen**	**92 persen**	**100%**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Masyarakat yang dilayani	6000 orang	6000 orang	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**82 persen**	**82 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.03.2.01	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**82 persen**	**82 persen**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Berita acara penyususnan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan bidang sosial	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**82 persen**	**82 persen**	**100%**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan Pendampingan pengembangan usaha masyarakat	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**82 persen**	**82 persen**	**100%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**82 persen**	**82 persen**	**100%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Laporan monev potensi bencana	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Upacara	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan 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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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 UUD RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan peningkatan ketahanan nasional	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pandak Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan telah seluruhnya memenuhi target kinerja yang 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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**	**Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Gelar Budaya Jogja	Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah pengampu urusan**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah pengampu urusan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyusunan Rencana dan Program Keistimewaan	Adanya pendampingan yang intensif dari Bagian Organisasi, Bagian Tapem
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan yang tepat waktu
	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.
		Evaluasi Capaian kinerja, keuangan dan barang dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi dalam sistem IT
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan kinerja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Barang tersedia di pasar
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Barang tersedia di pasar
	Penyediaan Peralatan Rumahtangga	Barang tersedia di pasar
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Banyaknya penyedia jasa/barang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	Beragamnya media informasi
	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan dan SKPD terkait
	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya sarana prasarana yang menunjang pengarsipan dokumen
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan tepat sesuai dengan target kinerja**
	Pengadaan Mebel	Banyaknya penyedia jasa/barang
	Pengadaan Peralatan dan mesin	Banyaknya penyedia jasa/barang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	**Kebutuhan rutin**
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya penyedia jasa/barang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Banyaknya penyedia jasa/barang
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Terencana sesuai dengan kebutuhan**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Banyaknya penyedia jasa/barang
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Banyaknya penyedia jasa/barang
	PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Komitmen Kapanewon untuk melayani masyarakat secara prima**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan**
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Tersedianya sarana dan prasarana (software maupun hardware) pendukung kegiatan pelayanan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Tersusunnya perencanaan pembangunan desa
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Adanya kelompok-kelompok pemberdayaan yang berkembang di masyarakat
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	**Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM,**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Kalurahan dan Forkompimkap
	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Banyaknya potensi daerah yang bisa dikembangkan
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Terjalinnya komunikasi yang baik lintas sector.**
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Terjalinnya komunikasi yang intensif dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	**Terjalinnya komunikasi yang baik lintas sector.**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terjalinnya komunikasi yang baik lintas sector.**
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan yang berbasis IT.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam penyusunan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan.

3. Meningkatakan pelayanan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana yang ramah anak dan aman bagi difabel dan usia lanjut.
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bagi pengembangan potensi ekonomi lokal.
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam hal ketentraman dan ketertiban dalam menghadapi tahun politik.
6. Meningkatkan fungsi dan fasilitasi bimbingan, pengawasan, pengendalian serta pelaporan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
	Target	Realisasi	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	94.49	Capaian kinerja yang dicapai menunjukan hasil yang baik. Target yang ditetapkan di Tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 94,49 tercapai 104% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pandak telah memenuhi target dan hal tersebut karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas SDM.
b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
c. Tersedianya SOP Pelayanan
d. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk penyampaian aduan masyarakat dalam upaya evaluasi kinerja

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 pemerintahan umum. Pada Tahun 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Penerapan Reformasi Birokrasi yang lebih sederhana sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penerapan regulasi dan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
Komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon	Kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat kurang memadahi
Koordinasi dan sinergi serta kerjasama yang kuat antar stakeholders (forkompimkap, para lurah beserta pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dsb.)	Mekanisme dan pola kerja pelayanan kepada masyarakat belum tertata secara maksimal
Dukungan teknologi dan informasi sebagai sarana prasarana penunjang pelayanan yang memadai	Sarana dan Prasarana Kapanewon yang belum seluruhnya ramah anak, aman bagi difabel dan lansia

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	**Tantangan**
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Wilayah dengan Angka kemiskinan dan miskin ekstrem yang relatif masih cukup tinggi
Jumlah Angkatan kerja produktif yang cukup tinggi	Masih terdapat kekerasan terhadap anak dan perempuan, pernikahan dini dan masih minimnya fasilitas publik yang ramah anak dan aman bagi difabel dan lansia
Banyaknya industri rumahtangga yang muncul dan tumbuh berkembang di masyarakat	Masih tingginya tingkat pengangguran
Kapanewon Pandak yang sudah terkenal sejak dulu sebagai Pusat Kerajinan Batik	Adanya produk pesaing sejenis di kapanewon lain

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pandak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, meningkatkan Upaya perlindungan kepada perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan sarana prasarana kapanewon yang ramah anak, aman bagi difabel dan lansia dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menciptakan inovasi dan pengembangan produk industri rumahtangga yang banyak tumbuh di masyarakat sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis di wilayah lain sekaligus bisa menyerap tenaga kerja produktif yang tersedia di wilayah kapanewon.
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja di wilayah kapanewon sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan tenaga kerja yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

4. Menciptakan inovasi baru baik dibidang design motif maupun dalam produksi batik sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis di wilayah lain.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pandak Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**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**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**83 Persen**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66,040,000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66,040,000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pandak	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang disusun	2 dokumen	66,040,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pandak	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 dokumen	66,040,000	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Pandak**	**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Pandak**	**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 Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**82 angka**	**3,417,664,764**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**81 angka**	**3,403,114,764**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Pers en**	**9,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Pers en**	**9,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadministras ian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,669,063,764**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadministra sian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,662,618,644**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	2,609,703,764	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2,601,118,644	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	53,860,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	55,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	6,500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**1,850,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3,000,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1,850,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 Persen**	**193,144,931**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 Persen**	**186,000,000**	

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
	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,500,000	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23,257,031	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	17,500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,387,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Dokumen	124,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Dokumen	100,500,000	
				1	6,000,000				1	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**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7,500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**83,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**80,000,000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	33,000,000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	30,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Jenis	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**186,421,074**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**187,500,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	53,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	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**
	Sumber Daya Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15,800,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	17,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	117,621,074	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	130,000,000	
	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**95 Persen**	**275,184,995**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**95 Persen**	**274,996,120**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	134,630,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	134,630,000	
				2	140,554,995				5	140,366,120	

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**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		Pemenuhan sarpras ramah anak/difabe l/lansia
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan public**	**92 Persen**	**46,250,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**92 Persen**	**60,600,000**	
	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**90 Persen**	**30,500,000**	**Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**90 Persen**	**40,600,000**	
	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	5,600,000	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	15,600,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	5 Dokumen	24,900,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	5 Dokumen	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**
			Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan			
	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**90 Persen**	**15,750,000**	**Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**90 Persen**	**20,000,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	15,750,000	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	20,000,000	Peningkatan pelayanan masyarakat
4	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**97 Persen**	**238,110,000**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**97 Persen**	**217,710,000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100 persen**	**125,610,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100 persen**	**132,210,000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pandak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyaraka tan	19,150,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pandak	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyaraka tan	25,750,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	5 Laporan	106,460,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	5 Laporan	106,460,000	

No	Rancangan Awal 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**
	Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**112,500,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**85,500,000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	112,500,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	85,500,000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**86 Persen**	**134,850,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**86 Persen**	**155,850,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**86 Persen**	**134,850,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**86 Persen**	**155,850,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon pandak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	134,850,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	5 laporan	155,850,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Wilayah Kecamatan			
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**18,400,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**18,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**18,400,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**18,000,000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik	Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	60	18,400,000	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	Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	60	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		
					3,971,314,764					**3,971,314,764**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pandak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya terutama sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia ;
2. Peningkatan fungsi koordinasi dengan dinas instansi yang ada di kapanewon;
3. Peningkatan fungsi koordinasi pembinaan dan pengawasan dengan kalurahan;
4. Pemberdayaan masyarakat guna peningkatan produktivitas, daya guna, dan daya saing di seluruh aspek (sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dll);
5. Peningkatan Kualitas pelayanan kepada masyarakat serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon PandakTahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: KAPANEWON PANDAK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Pandak**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon, Pelaku Seni dan Usaha*	*1.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Pandak
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)*** ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di***				***100*** ***83***	**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Pandak**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten Bantul (%)													
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Pandak
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*2.00*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Pandak
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,509,249,598.00**							**4,066,494,764.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,509,249,598.00**							**4,066,494,764.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***				***82***	**3,200,037,098.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,561,444,764.00**	**Kapanewon Pandak**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(AKIP) ***(Angka)***													
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)*				*100*	6.000.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	11.000.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*7*	*7*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*7*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*5*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah (%)*				*100*	2.714.600.372,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.696.699.764,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*21*	*21*	2.657.590.372,00 *2.657.590.372,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*21*	2.630.453.764,00 *2.630.453.764,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*12*	*12*	52.010.000,00 *52.010.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN /Aparat Kapanewon*	*12*	59.246.000,00 *59.246.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.000.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*22*	*22*	*5.000.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Kapanewon Pandak*	*22*	*7.000.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)*				*100*	1.850.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.500.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	1.850.000,00 *1.850.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*4.00*	2.500.000,00 *2.500.000,00*	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)*				*100*	115.673.830,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	234.152.735,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	4.378.000,00 *4.378.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*4*	7.200.000,00 *7.200.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	12.885.330,00 *12.885.330,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanaewon Pandak*	*4*	25.109.735,00 *25.109.735,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.362.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			22.500.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*7.362.500,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	si Pelayanan Publik	teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*4*	*22.500.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	8.496.000,00 *8.496.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*4*	18.443.000,00 *18.443.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	2.200.000,00 *2.200.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon*	*1*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						73.767.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			145.400.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*40*	*40*	*73.767.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Kapanewon Pandak*	*40*	*145.400.000,00*	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.500.000,00	Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*4.460.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Pandak*	*1*	*6.500.000,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000,00	Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*2.125.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon*	*1*	*3.000.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang						21.500.000,00							115.000.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan Pemerintah Daerah	*capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah (%)*				*100*		*(Kapanewon Pandak, Pandak)*					*100*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	21.500.000,00 *21.500.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon*	*4*	115.000.000,00 *115.000.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daearah (%)*				*100*	175.869.056,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	206.545.129,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			55.000.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*37.000.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Pandak*	*12*	*55.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.635.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*14.635.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Pandak*	*4*	*20.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.234.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			131.545.129,00	Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*124.234.056,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Pandak, Masyarakat kapanewon, Masyarakat Kapanewon, Pegawai Non ASN, Tenaga Non ASN*	*4*	*131.545.129,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						164.543.840,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			295.547.136,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemerintahan Daerah	*capaian kinerja pemeliharaan (%)*				*95*		*(Kapanewon Pandak, Pandak)*					*95*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*7*	*7*	118.515.000,00 *118.515.000,00*	*(Kapanewon Pandak, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Pandak*	*7*	145.000.000,00 *145.000.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*3*	*3*	46.028.840,00 *46.028.840,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon , Kapanewon Pandak*	*3*	150.547.136,00 *150.547.136,00*	Kapanewon Pandak
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**						**37,360,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,600,000.00**	**Kapanewon Pandak**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PELAYANAN PUBLIK	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***92***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (Persentase)*				*90*	24.600.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	45.000.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4*	6.100.000,00 *6.100.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Perangkat Daerah dan Instansi terkait*	*4*	5.600.000,00 *5.600.000,00*	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0.00*	*4*	*5*	18.500.000,00 *18.500.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan, Masyarakat Kapanewon*	*4*	39.400.000,00 *39.400.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persentase)*				*86*	12.760.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*88*	21.600.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*0.00*	*2*	*2*	12.760.000,00 *12.760.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon*	*2*	21.600.000,00 *21.600.000,00*	Kapanewon Pandak
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**130,442,500.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**266,950,000.00**	**Kapanewon Pandak**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)				***86***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)*				*85*	73.080.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*86*	141.350.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0.00*	*8*	*8.00*	*15.835.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon*	*8.00*	*21.350.000,00*	Kapanewon Pandak
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						57.245.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			120.000.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*20*	*20.00*	*57.245.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon*	*20.00*	*120.000.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)*				*86*	57.362.500,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*88*	125.600.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4.00*	57.362.500,00 *57.362.500,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan, Masdyarakat Kapanewon, Masyarakat Kapanewon, Mayarakat Kapanewon, UMKM, Pelaku Usaha dan Masyarakat Kapanewon*	*4.00*	125.600.000,00 *125.600.000,00*	Kapanewon Pandak
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**134,850,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**149,000,000.00**	**Kapanewon Pandak**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***86***									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)*				*84*	134.850.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*84*	149.000.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5.00*	134.850.000,00 *134.850.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan, Masyarakat Kapanewon*	*5.00*	149.000.000,00 *149.000.000,00*	Kapanewon Pandak
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**6,560,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**22,500,000.00**	**Kapanewon Pandak**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)*				*100*	6.560.000,00	*(Kapanewon Pandak, Pandak)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	22.500.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.05.2.01.0001	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						6.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			22.500.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		*0.00*	*60*	*60.00*	*6.560.000,00*	*(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon*	*60.00*	*22.500.000,00*	
	J U M L A H							**3.644.249.598,00**							**4.307.534.764,00**	

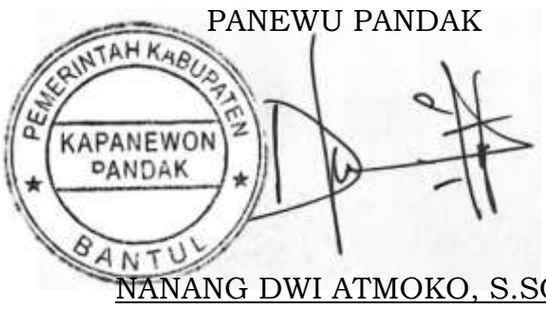
Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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



NANANG DWI ATMOKO, S.SOS

NIP. 196905231997031001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

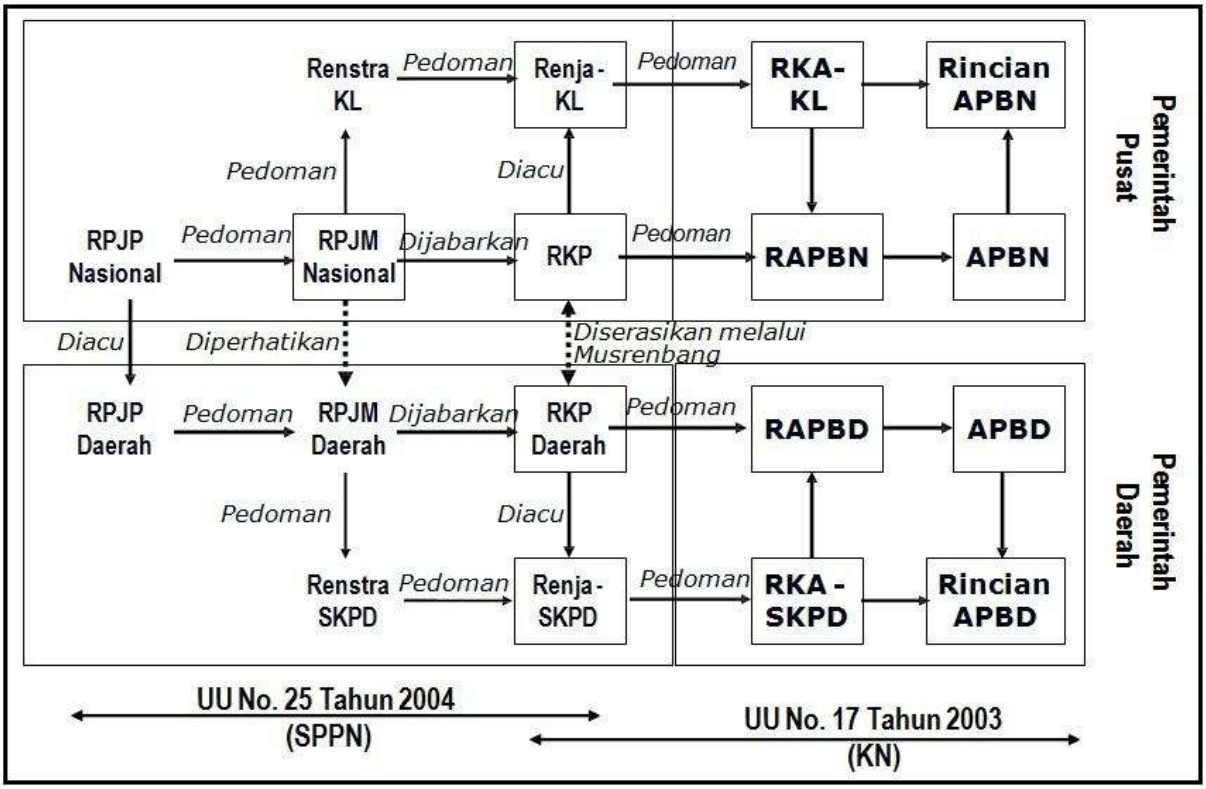
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Desk Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Renja PD Kapanewon Pajangan Tahun 2024,
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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan RKA Kapanewon Pajangan Tahun 2024. 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024

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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

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 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Laporan	1	Laporan	100.00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
4.01.4.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
4.01.4.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen perencanan urusan keistimewaan di Kapanewon	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7.01	**KECAMATAN**						
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**80.94**	**angka**	**101.18**
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	6	Dokumen	6	Dokumen	100.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00
		Dokumen Keuangan	28	Dokumen	28	Dokumen	100.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**80**	**Persen**	**100**	**Persen**	**125.00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
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	120	Orang/Bulan	120	Orang/Bulan	100.00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**80**	**Persen**	**100**	**Persen**	**125.00**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	13	jenis	13	jenis	100.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	14	jenis	14	jenis	100.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	23	jenis	23	jenis	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	4	Jenis	4	Jenis	100.00
		Penggandaan	20,656	lembar	20,656	lembar	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undang	12	Bulan	12	Bulan	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	142	OP	142	OP	100.00
		perjalanan dinas luar daerah	4	Perjalanan	4	Perjalanan	100.00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan mebeler	2	Unit	2	Unit	100.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin	5	Unit	5	Unit	100.00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
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 listrik dan telephon	12	bulan	12	bulan	100.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	jenis	6	jenis	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00
		laporan keamanan dan ketertiban	24	Dokumen	24	Dokumen	100.00
		pembayaran BPJS ketenagakerjaan	60	OB	60	OB	100.00
		laporan kegiatan pelayanan umum	24	Dokumen	24	Dokumen	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/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	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 dan rumah dinas	3	Unit	3	Unit	100.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**94**	**angka**	**95**	**angka**	**100.80**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**90**	**persen**	**100**	**persen**	**111.11**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompinkap	4	dokumen	4	dokumen	100.00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan intensifikasi PAD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		laporan pembinaan pemerintahan Kalurahan	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00
		monografi kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90**	**Persen**	**100**	**Persen**	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan survey kepuasan masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
		masyarakat yang dilayani	520	Orang	520	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	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipati	1	dokumen	1	dokumen	100.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	20	dokumen	20	dokumen	100.00
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**88**	**Persen**	**100**	**Persen**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	7	Dokumen	7	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	laporan penanggulangan bencana	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan kejadian trantibum Kapanewon	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		laporan pemberdayaan linmas/FPRB	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	laporan pelaksanaan upacara hari besar	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00

Sumber : ESAKIP ROPK Kapanewon pajangan Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan 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	2	3
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanedwon, Forkompinkap)
		Tersedianya anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
		Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.
		Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara ASN dan Non ASN kapanewon**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara pejabat struktural di kapanewon**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
		Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.
		Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kapanewon
		Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pejabat struktural Kapanewon
		Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan;
		Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dilaksanakan berdasarkan inventarisasi BMD yang harus diperbaiki dan kepedulian akan kelayakan BMD**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
		Kepedulian pengguna Kendaraan Dinas akan kelayakan kendaraan dinas yang dipakainya.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
		Inventarisasi gedung yang memerlukan perbaikan.
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa, kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	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
1	2	3
		Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon**
	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, UMKM, Obyek wisata alam, Obyek wisata sejarah, kawasan kuliner.
		Kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon (masyarakat,pelaku UMKM, kalurahan)**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya anggaran
		Kerjasama yang baik dengan masyarakat, pelaku UMKM, Kalurahan
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap,**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
		kalurahan, OPD se-Kapanewon Pajangn)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)**
	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 dan kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	IKM Kapanewon	94	94,75	Secara prosentase, realisasi IKU sebesar 100,80% terhadap target, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dengan nilai **Sangat Tinggi**

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pajangan 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.

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 2022 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 2022

Kekuatan		**Kelemahan**	
1.	SDM yang beragam;	1.	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon;
2.	Kompetensi dan Integritas rendah;	2.	Kinerja OPD turun;
3.	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana;	3.	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
4.	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon;	4.	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah;
5.	Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul.	5.	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang		**Tantangan/Ancaman**	
1.	Usulan penambahan dan diklat PNS;	1.	Masa pensiun dan keterbatasan pegawai; Pegawai meninggal dunia.
2.	Adanya dukungan perangkat dan jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;	2.	Pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja asset yang terbatas;
3.	Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan;	3.	Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat;
4.	Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;	4.	Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal;
5.	Adanya Dana Desa/Kelurahan;	5.	Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
6.	Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);Program pembangunan dari dana aspirasi	6.	Pelanggaran aturan dan ketentuan; Masih terjadi gangguan kamtibmas
7.	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta	7.	Pendampingan dan fasilitasi dari kapanewon terhadap

Peluang		Tantangan/Ancaman	
	verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan.		penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kurang intens, tidak terjadwal rutin.
8.	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	8.	Akses permohonan pembangunan masyarakat bisa lewat berbagai 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.
9.	Program pembangunan kewilayahan OPD	9.	Keterbatasan akses kewilayahan hanya pada fasilitasi dan koordinasi
10.	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	10.	Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
11.	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon (Obyek wisata alam, sejarah/religi, sentra kuliner)	11.	Terbengkalai obyek wisata, sehingga tidak mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat
12.	Potensi produk-produk unggulan setempat, banyak terdapat pelaku UMKM (Makanan mentah, gula jawa, minuman, batik kayu, blankon, dll)	12.	Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;
13.	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro.	13.	Potensi obyek wisata kurang berkembang
		14.	Gesekan kepentingan antar masyarakat;
		15.	Potensi wisata sejenis yang banyak terdaat di daerah lain.
		16.	Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pajangan pada Tahun 2024 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 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kap. Pajangan**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**100,000,000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**		**-**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**0**	**100,000,000**	
	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	100,000,000	Menggunakan skema pesimis
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**	**35,000,000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**		
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**83 persen**	**50,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**			
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			Ditunda untuk tahun 2024

No	Rancangan Awal 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
						Satriya di Kabupaten/ Kota					
	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**	**35,000,000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	Menggunakan skema pesimis
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Pajangan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3,194,718,362**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Pajangan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**3,195,853,262**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**81 persen**	**21,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**11,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,438,018,362**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,446,108,362**	

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**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,388,018,362	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,388,018,362	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53,090,000	
	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	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**	**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	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**	**258,240,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**248,140,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,000,000	

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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	26,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	26,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,600,000	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	144,090,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	144,090,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	7,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	7,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2,550,000	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**	**85,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**85,000,000**	

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
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	25,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	25,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	60,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	60,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**191,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**194,244,900**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	32,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	32,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	123,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	126,244,900	Penyesuaian UMR Honor Non ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**198,100,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**208,000,000**	
	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	115,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	125,000,000	Tambahan 1 Kendaraan dinas roda 4

No	Rancangan Awal 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
						Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	83,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	83,000,000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**95,464,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**89 persen**	**95,464,000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**90 persen**	**70,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**89 persen**	**70,000,000**	
	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	30,000,000	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	30,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	40,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	40,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**90 persen**	**25,464,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**89 persen**	**25,464,000**	

No	Rancangan Awal 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
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	25,464,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	25,464,000	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**90 persen**	**125,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**89 persen**	**129,000,000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**90 persen**	**75,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**89 persen**	**79,000,000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	49,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 persen**	**50,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**89 persen**	**50,000,000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	50,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**90 persen**	**73,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**100 persen**	**180,000,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**73,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**180,000,000**	
	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	73,000,000	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	180,000,000	Tambahan Kegiatan HUT RI
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**130,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**12,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**90 persen**	**130,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		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	3.000 Orang	130,000,000	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	12,000,000	Kegiatan HUT RI dialihkan ke Sub Kegiatan yang lain
	JUMLAH				**3,734,222,362**					**3,747,317,262**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah kebijakan RKP Tahun 2024



Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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

Prioritas Nasional nomor 7 yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik sesuai dengan tujuan Kapanewon Pajangan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan sasaran Kapanewon Pajangan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2024 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.

2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	IKM Kapanewon	95 angka

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Pajangan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Pajangan, Pajangan*					*100*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM, Kapanewon, dan Kalurahan*	*1.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Pajangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%) ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)***				***100*** ***83***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Pajangan
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kapanewon dan Kalurahan*	*2*	*66.040.000,00*	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,668,416,017.00**							**3,883,501,362.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,668,416,017.00**							**3,883,501,362.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***81***	**3,394,313,517.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,283,003,362.00**	**Kapanewon Pajangan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)*				*81*	6.000.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*82*	22.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.000.000,00	Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*6.00*	*7.00*	*3.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon*	*7.00*	*7.000.000,00*	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*5.00*	*5.00*	*3.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon*	*5.00*	*15.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.862.374.219,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.462.103.362,00	Kapanewon Pajangan
			Capaian kinerja pengadministrasia n keuangan				*100*		*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			perangkat daer (%)													
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*20*	*20*	2.804.284.219,00 *2.804.284.219,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*20*	2.407.103.362,00 *2.407.103.362,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						53.090.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*	*53.090.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aaparat Kapanewon, Aparat Kapanewon*	*12*	*50.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*22*	*22*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparat Kapanewon*	*22*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)*				*100*	2.550.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	3.360.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*4*	*4*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparat Kapanewon*	*4*	3.360.000,00 *3.360.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum (%)*				*100*	155.701.994,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	281.340.000,00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*		*0.00*	*4*	*4*	3.722.880,00 *3.722.880,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4*	26.000.000,00 *26.000.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.00002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	24.999.114,00 *24.999.114,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4*	37.000.000,00 *37.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.00003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	10.547.000,00 *10.547.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4*	27.000.000,00 *27.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.00005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.270.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*11.270.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*4*	*25.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*12*	*12*	1.200.000,00 *1.200.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*12*	1.700.000,00 *1.700.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*		*0.00*	*50*	*65*	97.446.000,00 *97.446.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*75*	154.090.000,00 *154.090.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SKPD (Laporan)													
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*2*	*2*	3.967.000,00 *3.967.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2*	8.000.000,00 *8.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*1*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						26.544.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			105.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*					*100*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0*	*2*	*2*	6.544.000,00 *6.544.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*5*	*5*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*5*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.647.644,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	25.200.000,00 *25.200.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*12*	37.000.000,00 *37.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan*		*0.00*	*4*	*4*	12.980.000,00 *12.980.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4*	155.467.644,00 *155.467.644,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Tenaga Non ASN Kapanewon*	*4*	123.000.000,00 *123.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)*				*100*	147.495.660,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	209.200.000,00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						122.188.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			125.200.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*8*	*8*	*122.188.900,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*8*	*125.200.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.306.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			84.000.000,00	Kapanewon Pajangan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*3*	*3*	*25.306.760,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*3*	*84.000.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan***				***90***	**33,450,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**150,000,000.00**	**Kapanewon Pajangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Publik (%)													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)*				*90*	23.450.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	105.000.000,00	Kapanewon Pajangan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4*	7.100.000,00 *7.100.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Forkompinkap, dinas/instansi terkait*	*4*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0*	*7*	*8*	16.350.000,00 *16.350.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Diukuh, Kalurahan, Dukuh, kalurahan, Dukungan kelancaran Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Kalurahan*	*7*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)*				*90*	10.000.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	45.000.000,00	Kapanewon Pajangan
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan*		*0.00*	*2*	*2*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dukuh, Kalurahan, Kalurahan*	*2*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintahan (Laporan)													
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***90***	**96,180,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**185,000,000.00**	**Kapanewon Pajangan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)*				*90*	67.720.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	115.000.000,00	Kapanewon Pajangan
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum*		*0.00*	*10*	*10*	21.920.000,00 *21.920.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan, Masyarakat, kalurahan*	*10*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)													
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*20*	*12*	45.800.000,00 *45.800.000,00*	*(Kapanewon pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan, Masyarakat, Masyarakat, PKK Kapanewon dan PKK Kalurahan*	*12*	65.000.000,00 *65.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)*				*90*	28.460.000,00	*(Kaopanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	70.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0.00*	*4.00*	*5*	28.460.000,00 *28.460.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Gapoktan, Kalurahan, Kalurahan, Pelaku UMKM, Masyarakat*	*3.00*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***90***	**136,472,500.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**120,000,000.00**	**Kapanewon Pajangan**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan*				*90*	136.472.500,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	120.000.000,00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ketertiban umum (%)													
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*5.00*	*5.00*	136.472.500,00 *136.472.500,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Anggota Linmas, Aparat Kapanewon, Kalurahan dan kapanewon, Kapanewon, Kalurahan, Pamong/perangkat kalurahan, sekolah, Masyarakat*	*5.00*	120.000.000,00 *120.000.000,00*	Kapanewon Pajangan
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***90***	**8,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**145,498,000.00**	**Kapanewon Pajangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)*				*90*	8.000.000,00	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	145.498.000,00	Kapanewon Pajangan
	7.01.05.2.01.0001	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*		*0.00*	*100.00*	*50*	8.000.000,00 *8.000.000,00*	*(Kapanewon Pajangan, Pajangan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*3000.00*	145.498.000,00 *145.498.000,00*	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.803.416.017,00**							**4.124.541.362,00**	

Sumber : https://www.sipd.go.id/

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos,MM
NIP. 197101101990031002

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

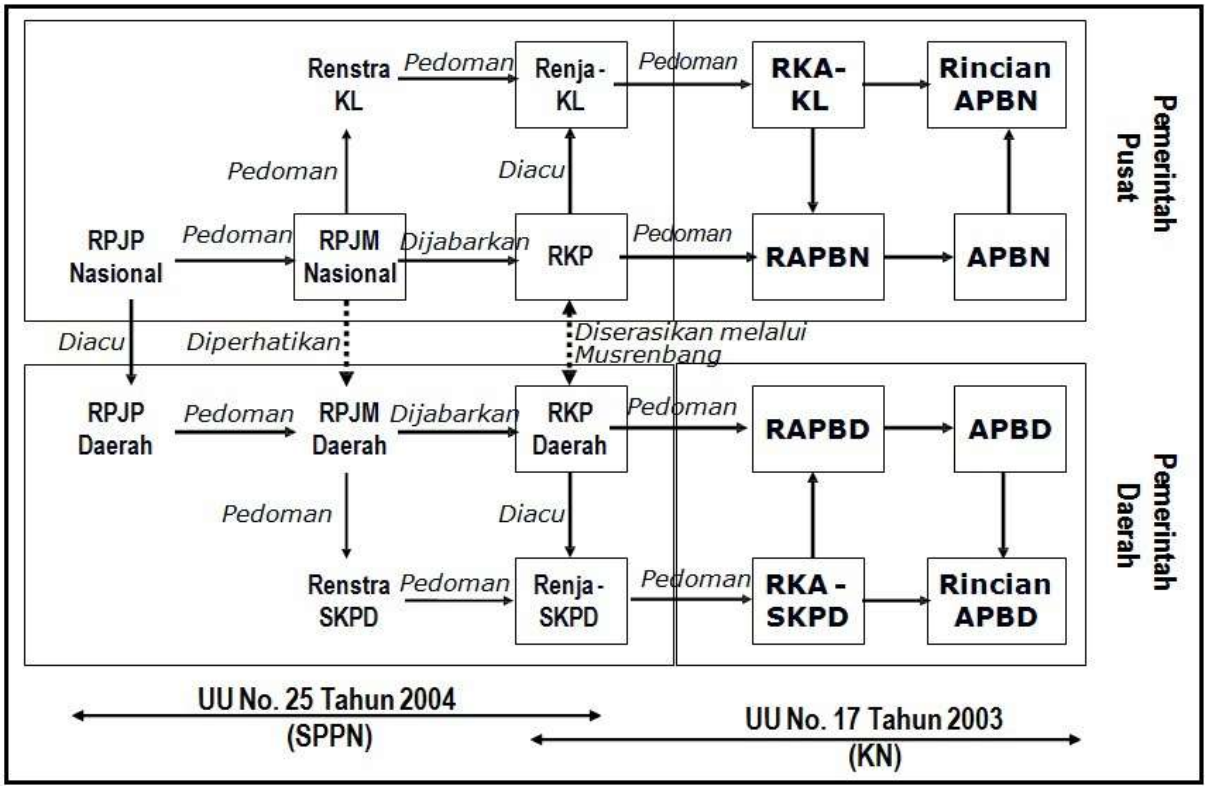
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 Kapanewon Bantul Tahun 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan RKA Kapanewon Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.22.08.2.09	**Adat, seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Presentase Perencanaan & Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen program dan Keg.Keistimewaan Tk Kec	**1** dokumen	**1** dokumen	100%
		Dokumen laporan Pengendalian dan evaluasi Keistimewaan pertriwulan	**3** laporan	**3** laporan	100%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**81,60 angka**	**94,88%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	8	dokumen	8	dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	4	dokumen	4	dokumen	100%
		Dokumen laporan keuangan	26	dokumen	26	dokumen	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah**	100	persen	100	persen	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	kali	14	kali	100%
		Pembayaran TPP	12	kali	12	kali	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.01.2.06.01	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	Peralatan dan perlengkapan kantor	20	jenis	20	jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan	10	jenis	10	jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2	jenis	2	jenis	100%
		Penggandaan	26110	lembar	26110	lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	1	jenis	1	jenis	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat koordinasi	12	dokumen	12	dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	10	o/p	10	o/p	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	4	o/p	4	o/p	100%
7.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	2	jenis	2	jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	100 lembar	100 lembar	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengangkutan sampah	6 kali	6 kali	100%
		Pengisian tabung LPG	6 kali	6 kali	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan kegiatan pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%
		Asuransi kesehatan	12 bulan	12 bulan	100%
		Iuran jaminan kecelakaan kerja	12 bulan	12 bulan	100%
		Iuran jaminan kematian	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan Minyak pelumas	8 unit	8 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	8 unit	100%
		Pajak kendaraan	8 unit	8 unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 jenis	10 jenis	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	90	persen	90	persen	100%
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**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	Laporan koordinasi Forkom pimpakap	3	laporan	3	laporan	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	9	laporan	9	laporan	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat (SKM)	2	laporan	2	laporan	100%
		Masyarakat yang dilayani		orang	-	orang	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Koordinasi keg pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1	dokumen	1	dokumen	100%
		Dokumen Musrenbang	1	dokumen	1	dokumen	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	10	dokumen	10	dokumen	100%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**95**	**persen**	**95**	**persen**	**100%**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaran 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 kejadian trantibum	10	laporan	10	laporan	100%
		Laporan penanggulangan bencana	2	laporan	2	laporan	100%
		Laporan TMMD	1	dokumen	1	dokumen	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaran 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 pembinaan peningkatan ketahanan nasional	12	dokumen	12	dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bantul Tahun 2022 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	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,60. Meskipun tidak mencapai target, nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan

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 KEBUDAYAAN**	**Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Kegiatan Adat, seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Adanya koordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan**
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penyusunan Perencanaan Kegiatan yang tepat waktu**
	Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan yang tepat waktu
	Sub Kegiatan 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.
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	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	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Speck barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jarak dekat dengan penyedia
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	barang yang dibutuhkan mudah diperoleh

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya dukungan yang baik dari SKPD terkait
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan sesuai dengan perencanaan perencanaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terencana sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terencana sesuai dengan kebutuhan**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaratau lapangan	Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Komitmen Kapanewon Bantul untuk melayani masyarakat secara prima**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan
	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	Tersedianya SOP Pelayanan;
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terjalinnya komunikasi yang baik lintas sector.**
	Kegiatab Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terjalinnya komunikasi yang baik lintas sector.**
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terjalinnya komunikasi yang baik lintas sector.
7.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	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 Kalurahan dan Institusi lainya

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
	IKM Kapanewon	90	94,15	Capaian kinerja yang dicapai menunjukan hasil yang baik. Target yang ditetapkan di Tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 94,15 tercapai 105% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Sesuai pencapaian IKUKapanewon Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Bantul yang dapat memenuhi target adalah IKM Kapanewon. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung dengan pelaksanaan IKM Kapanewon yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

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 Kewilayahan. Pada Tahun 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
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
Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor	Kapanewon Bantul berada di lokasi perkotaan sehingga menjadi rawan terjadi tindak kriminal
Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD	Program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsiOPD pengampu alur pelayanannya masih panjang
Sistem Informasi Teknologi mudah diakses	Analisa kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya masih belum tercukupi
Kapanewon Bantul berada pada pusat pemerintah Kabupaten	Keterbatasan jumlah anggaran program dan kegiatan
Pelimpahan kewenangan pada kapanewon	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Sinergi dengan Forum KoordinasinPimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait dengan baik	Harus adanya Tim tindak lanjut capaian Akuntabilitas kinerja dari Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat
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.
Capaian inerja Kapanewon meningkat karena adanya sinergitas dengan OPD terkait	Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan kompetensi
Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi keuangan kapanewon dan kalurahan berjalan dengan baik	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi
Adanya dasar hukum untuk melaksanakan tugas pemerintahan	Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja IKM kepada masyarakat melalui media masa

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bantul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati
2. Mengoptimalisasi pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon
3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
4. Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kap. Bantul	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kap. Bantul	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**83%**		
I.1	**Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	Kap. Bantul	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100%**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	Kap. Bantul	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100%**	**66.040.000**	
I.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	**Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan**	Kap. Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	
1.2	**Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kap. Bantul	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100%**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kap. Bantul	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100%**	**50.000.000**	
1.2.1	Implementasi Budaya	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Kabupaten/Kota		Pemerintahan Kabupaten/Kota					Pemerintahan Kabupaten/Kota			
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**88**	**3.381.316.567**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kap. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**100%**	**3.381.316.567**	
II.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**100%**	**15.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**100%**	**15.000.000**	
II.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6,000,000	
II.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	9,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	9,000,000	
II.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.518.293.427**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.518.293.427**	
II.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ob	2,464,433,235	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ob	2,464,433,235	
II.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dokumen	51,310,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	46,040,400	

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	
			Pelaksanaan Tugas ASN								
II.2 .3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	2,550,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	2,550,000	
II.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**500.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**500.000,00**	
II.3 .1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	500.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	500.000,00	
II.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**199.611.628**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**199.611.628**	
II.4 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,000,000	
II.4 .2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	18,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	18,500,000	
II.4 .3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	10,000,000	
II.4 .4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	17,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	17,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,500,000	
II.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	139,611,628	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	139,611,628	
II.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1dokumen	3,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1dokumen	3,000,000	
II.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1,500,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1,500,000	
II.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**155.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**155.000.000**	
II.5.1	Pengadaan Mebel	Kap. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	30,000,000	Pengadaan Mebel	Kap. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	30,000,000	
II.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	125,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	125,000,000	
II.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**192.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**192.000.000**	
II.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	46,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	46,500,000	

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	
	Sumber Daya Air dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
II.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9,000,000	
II.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	136,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	136,500,000	
II.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kap. Bantul	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**301.411.512**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**301.411.512**	
II.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	168,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	168,000,000	
II.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	25.000.000	
II.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	108,411,512	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	108,411,512	

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	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**92%**	**32.976.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**32.976.000**	
III. 1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kap. Bantul**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**32.976.000**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kap. Bantul**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**32.976.000**	
III. 1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	5,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	5,000,000	
III. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	27,976,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	27,976,000	
III. 2	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**95%**	**12.200.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100%**	**12.200.000**	
III. 2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	12,200,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	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	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Bantul**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100%**	**66.950.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Kap. Bantul**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100%**	**66.950.000**	
IV. 1	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100%**	**50.000.000**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100%**	**50.000.000**	
IV. 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 lembaga	7,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 lembaga	7,500,000	
IV. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 laporan	42,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 laporan	42,500,000	
IV. 2	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**95%**	**16.950.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100%**	**16.950.000**	
IV. 2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	16,950,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	16,950,000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**	**Kap. Bantul**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**19.600.000**	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kap. Bantul**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**19.600.000**	

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	
	DAN KETERTIBAN UMUM										
V.1	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**96%**	**19.600.000**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**19.600.000**	
V.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	19,600,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	19,600,000	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Bantul**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**175.265.860**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kap. Bantul**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**175.265.860**	
VI.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan umum**	**100%**	**175.265.860**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kap. Bantul**	**Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan umum**	**100%**	**175.265.860**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	50 orang	175.265.860	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	50 orang	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	
	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			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			

**sesuai dengan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026*

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan Difabel.
3. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
4. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
5. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
6. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan Risiko Bencana.
7. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat, dan akurat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kpanewon	91

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**100.000.000,00**	**Kapanewon Bantul**
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (Persentase)				***100***									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kapanewon Bantul*	*1.00*	*100.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Bantul**
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***100***									
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA Di PD Kabupaten Bantul (%)				***83***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Bantul
			Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)				*100*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kapanewon Bantul*	*2*	*66.040.000,00*	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.316.421.332,00**							**3.899.171.427,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.316.421.332,00**							**3.899.171.427,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.066.673.832,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.592.179.567,00**	**Kapanewon Bantul**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***88***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			18.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daearah (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)*					*100*		
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*7*	*6*	*1.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul*	*7*	*6.000.000,00*	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0*	*0*	*4*	*1.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon*	*4*	*12.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.515.372.125,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.543.054.427,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengadministrsian Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.465.512.125,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.484.194.427,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*19*	*19*	*2.465.512.125,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon*	*19*	*2.484.194.427,00*	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						48.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			55.110.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0*	*12*	*12*	*48.060.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat kapanewon, Aparat Kapanewon*	*12*	*55.110.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.750.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0*	*22*	*22*	*1.800.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon*	*22*	*3.750.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			750.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daearah (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			750.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0*	*4*	*4*	*250.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon, Aparat Kapanewon*	*4*	*750.000,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						163.223.383,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			224.311.628,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja Pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.631.490,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*4*	*4*	*3.631.490,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*4*	*10.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.893.143,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*4*	*4*	*6.893.143,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon, Kapanewon*	*4*	*25.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.897.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0*	*4*	*4*	*3.897.500,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan lingkungan Kapanewon*	*4*	*12.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.214.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0*	*4*	*4*	*10.214.250,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul*	*4*	*20.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.600.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*1.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*1*	*1.600.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.475.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			149.711.628,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*70*	*65*	*133.475.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Bantul, Kapanewon, Kapanewon Bantul, Masyakata kapanewon*	*65*	*149.711.628,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.412.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*2.412.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon, Kapanewon Bantul*	*1*	*4.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0*	*1*	*1*	*1.200.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*1*	*2.000.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			205.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			205.000.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*2*	*2*	*30.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*5*	*205.000.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.088.324,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			206.782.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			49.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0*	*12*	*12*	*38.400.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul*	*12*	*49.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.782.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0*	*12*	*12*	*2.250.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*12*	*12.782.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160.438.324,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			145.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0*	*5*	*5*	*160.438.324,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul, Pegawai Non ASN*	*5*	*145.000.000,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.740.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			394.281.512,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						123.515.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			180.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0*	*8*	*9*	*123.515.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul*	*9*	*180.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.225.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*10*	*10*	*7.225.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul*	*10*	*50.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						23.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			164.281.512,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*1*	*1*	*23.000.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Bantul*	*2*	*164.281.512,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**29.350.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**45.176.000,00**	**Kapanewon Bantul**
			Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***92***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						18.950.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.976.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0*	*4*	*4*	*4.500.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkompinkap, Dinas/Instansi terkait*	*4*	*5.000.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.976.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0*	*4*	*4*	*14.450.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kalurahan*	*4*	*27.976.000,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.400.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.200.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian Kinerja Pelayanan				*95*		*(Kapanewon*					*95*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kecamatan (%)						*Bantul, Bantul)*							
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.200.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0*	*2*	*2*	*10.400.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Bantul*	*2*	*12.200.000,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**104.860.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.950.000,00**	**Kapanewon Bantul**
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)				***100***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						77.960.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.610.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.500.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0*	*12*	*12*	*11.610.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon*	*12*	*7.500.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						66.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			42.500.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0*	*9*	*9*	*66.350.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat Kapanewon dan masyarakat kapanewon, Masyarakat kapanewon*	*9*	*42.500.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						26.900.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.950.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian Kinerja Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)				*95*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*95*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						26.900.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.950.000,00	Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0*	*6*	*5*	*26.900.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon, Masyarakat Kapanewon Bantul*	*5*	*16.950.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**110.437.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**19.600.000,00**	**Kapanewon Bantul**
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***100***									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						110.437.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			19.600.000,00	Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)*					*100*		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						110.437.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			19.600.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0*	*5*	*5*	*110.437.500,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyakarat Kapanewon, Masyakat kapanewon, Masyarakat kapanewon, Masyarakat Kapanewon*	*5*	*19.600.000,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**5.100.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175.265.860,00**	**Kapanewon Bantul**
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						5.100.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.265.860,00	Kapanewon Bantul
			Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)				*100*		*(Kapanewon Bantul, Bantul)*					*100*		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal						5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.265.860,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		*0*	*50*	*50*	*5.100.000,00*	*(Kapanewon Bantul, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Bantul*	*50*	*175.265.860,00*	
	J U M L A H							**3.451.421.332,00**							4.065.211.427,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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



KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc
NIP. 197010031998031010

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

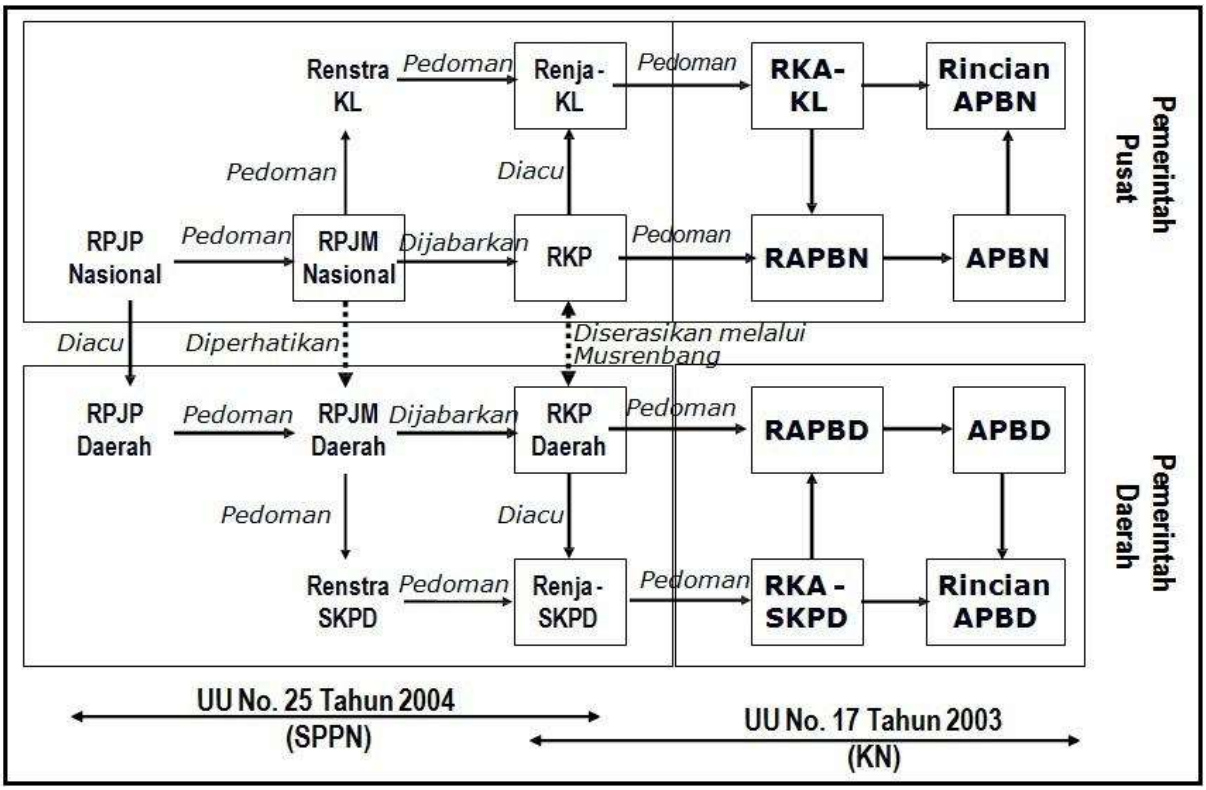
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Jetis dalam penyusunan RKA Kapanewon Jetis Tahun 2024. 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Kapanewon Jetis yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	even	1	even	100.00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
4.01.4.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
4.01.4.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen perencanan urusan keistimewaan di Kapanewon	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7.01	**KECAMATAN**						
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**82.28**	**angka**	**102.85**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	5	Dokumen	100.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	5	Dokumen	5	Dokumen	100.00
		Dokumen Keuangan	28	Dokumen	28	Dokumen	100.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	14	Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
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**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
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	ATK	27	jenis	27	jenis	100.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	13	jenis	13	jenis	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2	Jenis	2	Jenis	100.00
		Penggandaan	22,553	lembar	22,553	lembar	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undang	2	jenis	2	jenis	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	40	Dokumen	40	Dokumen	100.00
		perjalanan dinas dalam daerah	38	OP	38	OP	100.00
		perjalanan dinas luar daerah	2	Perjalanan	2	Perjalanan	100.00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan mebeler	0	Unit	0	Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin	5	Unit	5	Unit	100.00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300	lembar	300	lembar	100.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	12	bulan	12	bulan	100.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	jenis	3	jenis	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		laporan keamanan dan ketertiban	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		pembayaran BPJS ketenagakerjaan	48	OB	48	OB	100.00
		laporan kegiatan pelayanan umum	2	Dokumen	2	Dokumen	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**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	7	unit	7	unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1	Unit	1	Unit	100.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**90**	**angka**	**92.55**	**angka**	**102.83**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**90**	**persen**	**100**	**persen**	**111.11**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompinkap	4	dokumen	4	dokumen	100.00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		laporan intensifikasi PAD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		laporan pembinaan pemerintahan Kalurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		monografi kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan	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**
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	5000	Orang	5000	Orang	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
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	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipati	2	dokumen	2	dokumen	100.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	16	dokumen	16	dokumen	100.00
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5	Dokumen	5	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 Bimtek Peningkatan Kapasitas FPRB	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		laporan penanggulangan bencana	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
			K	Satuan	K	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (5)/(4)
		laporan kejadian trantibum Kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12	Dokumen	12	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	Laporan Sosialisasi Ke BhinekaTuinggal Ika an	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00

Sumber : ESAKIP ROPK Kapanewon Jetis Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan 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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Koordinasi yang bai dengan stakeholder, tim pokja kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Koordinasi yang baik dengan stakeholder, tim pokja kalurahan, UMKM, dan pelaku seni**
	Gelar Budaya Jogja	Koordinasi yang baik stakeholder, tim pokja kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	a. Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja b. Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Fungsi monev terhadap proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja sangat baik**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	c. Koordinasi dan Partisipasi yang aktif semua pihak dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah d. Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan Pelaporan sangat baik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang yang perlukan dipasaran/ mudah ditemukan/ peroleh
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh - Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tepat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga secara tepat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat dengan ketersediaan barang dipasaran sesuai spek
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	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
		- Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	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 perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Adanya komitmen untuk melaksanakan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor - Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat - Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping Kalurahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kerja sama yang baik dengan kalurahan dan stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- komitmen untuk menyesaliakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab - SDM yang kompeten
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	- Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan - Tersedianya SOP Pelayanan; - Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- **Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat dan Institusi lainnya** - Adanya komitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dengan kelompok masyarakat, Kalurahan dan Forkompimkap untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	**Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap**
	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Adanya komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan - Koordinasi yang baik stakeholder - Sumber daya manusia yang kompeten
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Adanya komitmen untuk bersinergi dengan Instansi terkait untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan di wilayah kapanewon Pundong - Terjalinnya komunikasi intensif pengampu ketentraman, ketertiban dan keamanan.
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	- **Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya** - Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung rasa nasionalisme;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima dengan adanya bahan bacaan, televise, AC, tempat bermain anak dalam rangka mewujudkan kapanewon ramah anak dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten berjiwa melayani, ramah dan informatif.
2. Memberikan informasi PATEN melalui media elektronik dan media social
3. Peningkatan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
4. 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;
5. Rapat evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin setiap awal bulan yang diikuti oleh pejabat structural dan atau karyawan karyawati kapanewon Jetis.
6. Adanya komitmen bagi segenap pemangku kegiatan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal sehingga kegiatan bisa memenuhi target;
7. Peningkatan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;

8. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan;
9. Intensifikasi Koordinasi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
10. Intensifikasi Koordinasi dalam upaya penanggulangan Stunting;
11. Intensifikasi Koordinasi dalam upaya mendukung kabupaten layak anak;
12. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
13. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan secara sinergis di wilayah Kapanewon Jetis;
14. 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 dengan cara fasilitasi pengelolaan sampah di wilayah Kapanewon Jetis;
15. 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	IKM Kapanewon	90	92,55	1. Keaktifan masyarakat mengisi kuisioner dan merasa terlayani dengan baik. 2. Sumber Daya Manusia Kapanewon yang Kompeten, berjiwa melayani, ramah dan informatif.

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Jetis Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, untuk target yang direncanakan telah terealisasi memenuhi target yaitu sebesar 92,55 dari target yang direncanakan yaitu 90 dengan persentase realisasi 102,83%.

1. IKU kapanewo Jetis tidak ada yang tidak memenuhi target
2. IKU Kapanewon Jetis yang dapat memenuhi target adalah:

   Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

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

   a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Jetis untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan SP serta adanya maklumat pelayanan, Sarana, prasarana, serta SDM yang mendukung.
   b. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun perencanaan.
   c. Kesesuaian perencanaan yang disusun sesuai dengan Renstra dan RPJMD Kabupaten Bantul
   d. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai kewenangan kalurahan masing-masing.

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 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Sdm yang beragam	Keterbatasn kapasitas dan kapabilitas sdm kapanewon
Infrastruktur fisik yang digunakan oleh Kapanewon Jetis berupa Gedung/ bangunan dan beberapa aset fisik lainnya sangat memadai	Bangunan dan gedung Kapanewon Jetis yang nota bennya sudah berdiri lama perlu banyak pemeliharaan.
Komitmen SDM kapanewon Jetis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP , SP dan maklumat pelayanan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kapanewon Jetis Rendahnya Kemampuan SDM dalam penerapan teknologi informasi
Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis
Tersedianya SOP, regulasi tugas fungsi Kapanewon serta sistem pelaporan dan sistem kendali yang ada melalui aplikasi Esakip ROPK.	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon, sistem pelaporan dan sistem kendali relatif kurang
Tersedianya ruangan yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan layak anak	SDM yang kurang mendukung dan peduli dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Sumber Daya Manusia kompeten dalam mencapai sasaran stratesi untuk mencapai target	Keterbatasan SDM yang memenuhi syarat kemampuan dalam bidang pelayanan.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Koordinasi dalam program kemiskinan sangat terbatas karena adanya kebijakan dari pusat yang kurang tepat diterapkan di wilayah
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Penerapan reformasi birokrasi yang belum dipahami oleh seluruh SDM kapanewon. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima
Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Jetis	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan.
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas.
Pengelolaan sampah oleh warga masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Jetis pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan di kapanewon Jetis
2) Fasilitasi dan koordinasi program meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

3) Fasilitasi dan koordinasi dalam mendukung program kabupaten layak anak;
4) Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat
5) Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kewilayahan;
6) Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal
7) Pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga
8) Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
10) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila
11) Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Jetis Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kap. Jetis**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**150,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**100,000,000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**150,000,000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100,000,000**	
	Gelar Budaya Jogja		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1 Event	150,000,000	Gelar Budaya Jogja		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1 Event	100,000,000	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN**	**Kap. Jetis**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan**	**100 persen**	**116,040,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN**	**Kap. Jetis**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas**	**100 persen**	**85,000,000**	

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
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**Yang Berkualitas**			**KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**					
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupate n Bantul**	**83 Persen**		
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**83 persen**	**50,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**83 persen**	**50,000,000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kot a	1 Dokume n	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	50,000,000	
	Perencanaan dan Pengendal ian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		**Capaian kinerja perencanan dan pengendalian**	**100 persen**	**66,040,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**35,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kegiatan keistimewaan								
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 Dokumen	35,000,000	
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Jetis**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3,291,137,342**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Jetis**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**2,846,051,473**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**57,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**4,250,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4,250,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	9,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ikhtisar Realisasi Kineerja SKPD		Dokumen Keuangan	10 Dokumen		Ikhtisar Realisasi Kineerja SKPD		Dokumen Keuangan	10 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	22,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,357,864,342**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2,060,267,219**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	2,300,358,342	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,007,657,219	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48,360,000	

No	Rancangan Awal 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 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	4,250,000	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	4,250,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**5,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**5,000,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 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
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**250,696,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**153,112,704**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,994,880	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57,318,114	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5,800,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,250,000	

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
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,500,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	141,396,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	77,577,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1,700,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,800,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**134,633,250**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**5,510,000**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	61,583,250	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5,510,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	73,050,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**242,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**150,893,920**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	60,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12,190,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	99,703,920	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**202,199,250**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**196,750,000**	
	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	150,500,000	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	7 unit	146,750,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	2 unit	51,699,250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	50,000,000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**93 persen**	**28,187,500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90 persen**	**25,475,000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**93 persen**	**16,187,500**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**90 persen**	**11,350,000**	
	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	4 Laporan	9,000,000	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	5,400,000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	7,187,500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	5,950,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**100 persen**	**12,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**100 persen**	**14,125,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	12,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	14,125,000	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**94 persen**	**161,266,500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**92 persen**	**171,830,000**	

No	Rancangan Awal 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 Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**94 persen**	**100,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**92 persen**	**114,105,000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	19,362,500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	60,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	94,742,500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**94 persen**	**61,266,500**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**92 persen**	**57,725,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	61,266,500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	57,725,000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**100 persen**	**133,012,500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**100 persen**	**111,687,500**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**133,012,500**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**111,687,500**	
	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	5 Laporan	133,012,500	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	111,687,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**15,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**15,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**15,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		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	3.000 Orang	15,000,000	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	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
			Republik Indonesia								
	JUMLAH				**3,744,643,842**					**3,410,043,973**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Jetis Tahun 2024 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 Jetis;
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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.

5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	IKM Kapanewon	92 angka

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program / Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Jetis**
			Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (%)				***100***									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang Dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Gelar Budaya		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kapanewon Jetis*	*1.00*	*175.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Yogyakarta (Laporan)													
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Jetis**
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***100***									
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)				***83***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kapanewon dan Kalurahan*	*2.00*	*66.040.000,00*	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,225,142,329.00**							**3,901,467,342.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,225,142,329.00**							**3,901,467,342.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,934,704,829.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,573,750,842.00**	**Kapanewon Jetis**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***81***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.650.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			82.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*					*100*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			48.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		*0*	*0*	*6.00*	*4.250.000,00*	*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kapanewon jetis*	*7.00*	*48.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			34.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*5.00*	*5.00*	*3.400.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kapanewon Jetis*	*5.00*	*34.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.416.267.219,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.441.839.342,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*					*100*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.363.657.219,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.318.339.342,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*18.00*	*18.00*	*2.363.657.219,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Jetis*	*18.00*	*2.318.339.342,00*	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						48.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			115.000.000,00	Kapanewon Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*108*	*12.00*	*12.00*	*48.360.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Jetis*	*12.00*	*115.000.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.500.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0*	*22.00*	*22.00*	*4.250.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*22.00*	*8.500.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.400.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*					*100*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan		*0*	*4.00*	*4.00*	*3.400.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kapanewon Jetis*	*4.00*	*1.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						131.870.334,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			280.400.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)				*100*		*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*					*100*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.994.880,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			24.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*4.00*	*4.00*	*4.994.880,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*4.00*	*24.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.376.954,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			45.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*27*	*4.00*	*4.00*	*20.376.954,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*4.00*	*45.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Kapanewon Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*13*	*4.00*	*4.00*	*5.800.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*4.00*	*25.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.666.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			22.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0*	*4.00*	*4.00*	*7.666.500,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*4.00*	*22.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0*	*2.00*	*2.00*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*2.00*	*8.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.382.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*350.00*	*355.00*	*86.382.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Jetis, Kapanewon Jetis*	*36.00*	*150.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*	*1.700.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*1.00*	*4.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.400.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*	*2.550.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Jetis*	*1.00*	*2.400.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.755.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			192.315.250,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.755.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			92.715.250,00	Kapanewon Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*2.00*	*2.755.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*2.00*	*92.715.250,00*	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			99.600.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*	*1.000.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*2.00*	*99.600.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.476.376,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			304.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						57.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			108.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*	*12.00*	*57.000.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*12.00*	*108.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.010.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			96.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*4.00*	*4.00*	*29.010.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis, perlengkapan Kantor Kapanewon Jetis*	*4.00*	*96.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						121.466.376,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*	*4.00*	*121.466.376,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis, Tenaga Administrasi Kapanewon Jetis, Tenaga Keamanan Kapanewon Jetis, Tenaga Kebersihan Kapanewon Jetis*	*4.00*	*100.000.000,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164.285.900,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			272.196.250,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						148.588.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			150.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0*	*0*	*8.00*	*148.588.300,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*8.00*	*150.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*	*10.00*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*10.00*	*40.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.697.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			82.196.250,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*	*2.00*	*15.697.600,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis*	*2.00*	*82.196.250,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**19,475,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**28,187,500.00**	**Kapanewon Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***93***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.350.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.187.500,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (Persentase)				*100*		*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*					*100*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*0*	*4.00*	*5.400.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkompimkap Kapanewon Jetis*	*4.00*	*9.000.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.187.500,00	Kapanewon Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0*	*4.00*	*5.950.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis, Kalurahan dan Masyarakat, Kapanewon Jetis, Kalurahan, Masyarakat*	*4.00*	*7.187.500,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.125.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan (Persentase)				*100*		*(KAPANEWON JETIS, Jetis)*					*100*		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*2.00*	*2.00*	*8.125.000,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Jetis, Masyarakat*	*2.00*	*12.000.000,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**144,275,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**161,266,500.00**	**Kapanewon Jetis**
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (Persentase)				***94***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						86.550.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat				*100*		*(Kapanewo Jetis, Jetis)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kalurahan (Persentase)													
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19.362.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0*	*0*	*6.00*	*19.362.500,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon, Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat, Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat, Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat*	*6.00*	*40.000.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						67.187.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			60.000.000,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0*	*0*	*6.00*	*67.187.500,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon, ASN Kapanewon Jetis, TNI, POLRI, ASN Kapanewon, TNI, Polri, ASN, TNI, POLRI, Masyarakat, Masyarakat , ASN Kapanewon, TNI POLRI, Masyarakat Kapanewon, Masyarakat Kapanewon , Masyarakat Kapanewon Jetis,*	*6.00*	*60.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Masyarakat Kapanewon Jetis, ASN, TNI POLRI, Pamong kalurahan, PKK Kapanewon			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						57.725.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			61.266.500,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						57.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			61.266.500,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*4.00*	*57.725.000,00*	*(kapanewon jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Jetis, Kalurahan, Masyarakat Kapanewon Jetis, Masyarakat Kapanewon Jetis*	*4.00*	*61.266.500,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**111,687,500.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis**			**133,012,500.00**	**Kapanewon Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												teknologi informasi				
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***100***									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						111.687.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			133.012.500,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						111.687.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			133.012.500,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0*	*0*	*5.00*	*111.687.500,00*	*(Kapanewon Jetis, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon, TNI, POLRI dan Masyarakat Kapanewon Jetis, Muspikap, Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat*	*5.00*	*133.012.500,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**5,250,000.00**	**Kapanewon Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Persentase)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.250.000,00	Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Jetis, Jetis)*					*100*		
	7.01.05.2.01.0001	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						15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.250.000,00	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,		*0*	*0*	*100.00*	*15.000.000,00*	*(KAP. JETIS, Jetis)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Jetis , Muspika dan Masyarakat , Masyarakat Kapanewon Jetis*	*100.00*	*5.250.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.360.142.329,00**							**4.142.507.342,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ANWAR NUR FAHRUDIN S.STP., M.Eng
NIP. 197910051998101002

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Imogiri menyusun Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri. Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

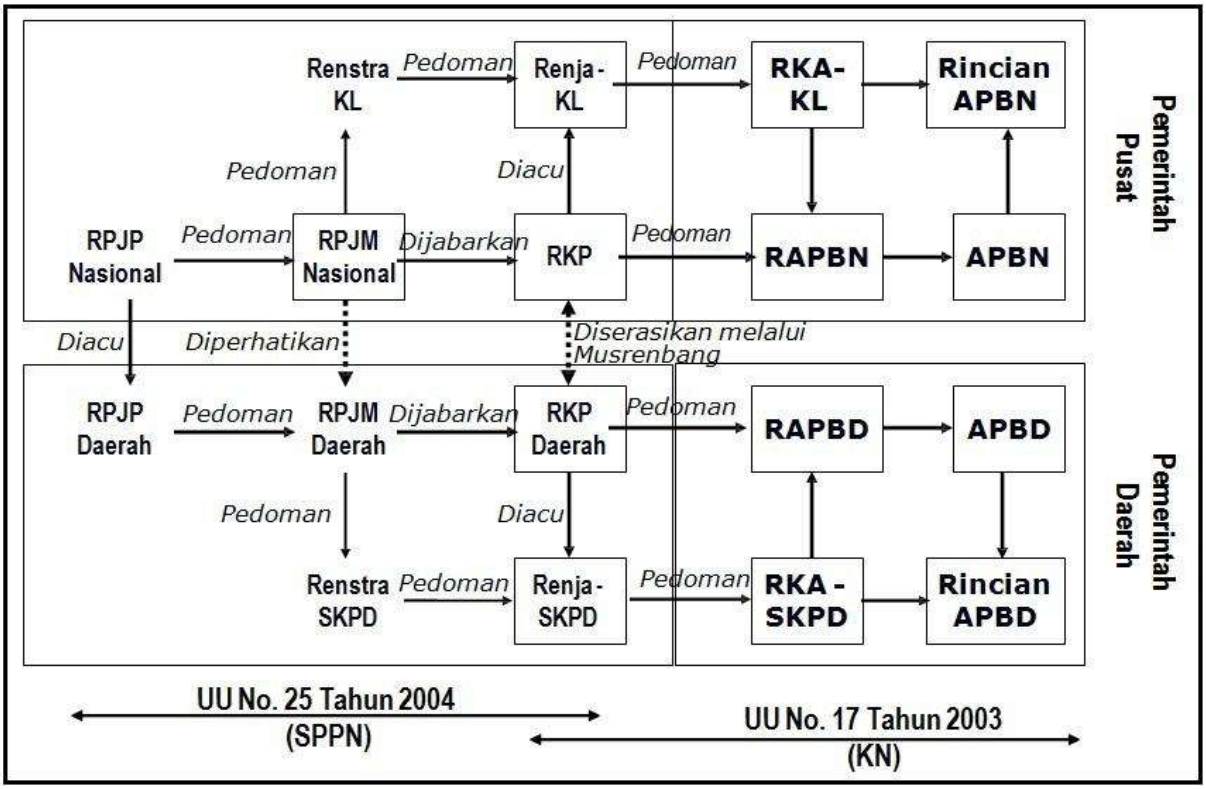
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Imogiri dalam penyusunan RKA Kapanewon Imogiri Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 DAERAHTAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	100 persen	100 persen	100 persen
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	100 persen	100 persen	100 persen
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 Event	1 Event	100 persen
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	100 persen	100 persen
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Kapanewon Imogiri)	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen
		Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80,93 Angka	101,16 persen
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	85 persen	100 persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2021			
		Renja PD Tahun 2022			
		Renstra 2021 - 2024			
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen
7.01.01.2.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Berita Sub Domain			
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan			
		Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen
		Dokumen Keuangan	22 Dokumen	22 Dokumen	100 persen
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kapanewon Imogiri)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	100 persen
		Pembayaran TPP	12 kali	12 kali	100 persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kapanewon Imogiri)	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian	108	108	100 persen
7.1.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	95 persen	95 persen	100 persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kapanewon Imogiri)	Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	5 Jenis	100 persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kapanewon Imogiri)	ATK	46 Jenis	46 Jenis	100 persen
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kapanewon Imogiri)	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100 persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kapanewon Imogiri)	Barang cetakan	1 Buah	1 Buah	100 persen
		Penggandaan	24.000 Lembar	24.000 Lembar	100 persen
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kapanewon Imogiri)	Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	3 Jenis	100 persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kapanewon Imogiri)	Laporan hasil rapat dan kegiatan	58 Dokumen	58 Dokumen	100 persen
		Perjalanan dinas dalam daerah	390 op	390 op	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perjalanan dinas Luar daerah	1 Kali	1 Kali	100 persen
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kapanewon Imogiri)	Laporan penataan arsip	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kapanewon Imogiri)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	1 Jenis	100 persen
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kapanewon Imogiri)	Materai	165 Lembar	165 Lembar	100 persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kapanewon Imogiri)	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 persen
		Pembayaran rekening telpon	12 Bulan	12 Bulan	100 persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kapanewon Imogiri)				
		Jasa Pengambilan Sampah	12 Bulan	12 Bulan	100 persen
7.01.01.2.08.03.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kapanewon Imogiri)	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kecamatan			
		Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
		Laporan pelayanan umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
		Laporan administrasi umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95 Persen	95 Persen	100 persen
7.01.01.2.09.02	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kapanewon Imogiri)""Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit	6 Unit	100 persen
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	1 Unit	100 persen
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kapanewon Imogiri)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Unit	22 Unit	100 persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kapanewon Imogiri)	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	95 Persen	95 Persen	100 persen
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kapanewon Imogiri)	Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kapanewon Imogiri)	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100 persen
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen
		Masyarakat yang dilayani	10.000 Orang	10.000 Orang	100 persen
		Layanan Yang diberikan			100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	95 Persen	100 persen
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan			
		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen
		Laporan Monev Bantuan Pendukuhan	8 Dokumen	8 Dokumen	100 persen
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial	43 Dokumen	43 Dokumen	100 persen
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan			
		Laporan Pembinaan Bidang kebudayaan			
		Laporan Pembinaan bidang kesehatan			
		Laporan Pembinaan bidang dikpora			
		laporan pendampingan upaya pengentasan kemiskinan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.03.2.03.04	"Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kapanewon Imogiri)"	"Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup			
		Promosi Produk UKM			
		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	100 persen
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	95 Persen	100 persen
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	95 Persen	95 Persen	100 persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kapanewon Imogiri)	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen
		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 persen
7.01.05.2.01	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 (Kapanewon Imogiri)	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022 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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Koordinasi yang baik antar stakeholder tim pokja, kalurahan, UMKM dan pelaku seni**
	Adat, seni, Tradisi dan Lembaga budaya	**Koordinasi yang baik antar stakeholder tim pokja, kalurahan, UMKM dan pelaku seni**
	Gelar budaya jogja	Adanya kerja sama yang baik antara kapanewon dengan pelaku seni
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Koordinasi yang baik stakeholder, Kalurahan, dan tim pokja**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan yang intensif dari Bagian Organisasi dan Bagian Tapem
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Fungsi monev terhadap proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja sangat baik**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan kinerja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya barang yang perlukan dipasaran dan mudah ditemukan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan dan SKPD terkait
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya Sarana dan Prasarana yang menunjang pengarsipan dokumen
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat dengan ketersediaan barang dipasaran sesuai spek
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan kebutuhan dan mudah di perol
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat**
	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 perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya komitmen untuk melaksanakan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Perencanaan, pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan**
	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
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK,

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	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
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kerjasama forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainya**
	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 penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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. Meningkatakan pelayanan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana yang ramah anak dan aman bagi difabel dan usia lanjut.
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.
6. Adanya komitmen bagi segenap pemangku kegiatan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal sehingga kegiatan bisa memenuhi target

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Imogiri

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	IKM Kapanewon	90	92,10	Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Kapanewon Imogiri tahun 2022 disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 92,10 %

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Imogiri Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Imogiri untuk tahun 2022 telah memenuhi target dan hal tersebut di dukung oleh beberapa hal antara lain :

a. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
b. Peningkatan dan Optimalisasi kapasitas SDM
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan kepada masyarakat
d. Tersedianya SOP Pelayanan
e. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk penyampaian aduan masyarakat dalam upaya evaluasi kinerja

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 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 2022 urusan tersebut

diselenggarakan oleh Kapanewon Imogiri. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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
Sdm yang beragam	Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sdm kapanewon

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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
Adanya dukungan perangkat dan jaringan IT yang di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul	Pemberian edukasi kepada kelompok sadar wisata setempat terkait dengan pengembangan wisata di wilayah setempat
Imogiri sebagai gerbang budaya	Potensi bencana yang cukup tinggai karena kondisi wilayah yg beragam

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima
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. Melaksanakan binwas kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan
6. Pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal secara lebih fokus dan optimal.
7. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Kapanewon Imogiri yang berbasis IT
8. Melakukan Inovasi terhadap potensi yang ada di Kapanewon Imogiri
9. Peningkatan,Pemantauan dan kesiapsiagaan bencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Imogiri Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Imogiri**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116,040,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Imogiri**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116,040,000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**83 Persen**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66,040,000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66,040,000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang disusun	2 dokumen	66,040,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 dokumen	66,040,000	Jawatan Praja
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50,000,000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Jawatan Sosisal
2	**PROGRAM PENUNJANG**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja**	**81**	**3,329,210,644**	**PROGRAM PENUNJANG**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja**	**81**	**3,462,210,644**	

No	Rancangan Awal 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 KABUPATEN/KOTA		**Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**angka**		**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**angka**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100** **Pers en**	**8,925,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100** **Pers en**	**10,200,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2,550,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5,100,000	KaSub Bag Program Keuangan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	6,375,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5,100,000	KaSub Bag Program Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100** **Persen**	**2,657,218,644**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100** **Persen**	**2,657,218,644**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Imogiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2,601,118,644	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Imogiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2,601,118,644	Ka Sub bag Umum
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	51,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	51,000,000	KaSub Bag Program Keuangan
				22					22		

No	Rancangan Awal 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 dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5,100,000	KaSub Bag Program Keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3,400,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3,400,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,400,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,400,000	Ka Sub bag Umum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**97 Persen**	**272,392,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**97 Persen**	**304,817,000**	
	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,000,000	Ka Sub bag Umum
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,017,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	Ka Sub bag Umum
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7,500,000	Ka Sub bag Umum
				12					12		

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14,000,000	Ka Sub bag Umum
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4,000,000	Ka Sub bag Umum
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 Dokumen	214,750,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 Dokumen	185,317,000	Ka Sub bag Umum
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	6,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	6,000,000	Ka Sub bag Umum
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2,125,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	15,000,000	Ka Sub bag Umum
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**50,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**85,000,000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	15,000,000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Imogiri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	35,000,000	Ka Sub bag Umum
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Jenis	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Jenis	50,000,000	Ka Sub bag 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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100** **Persen**	**142,275,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100** **Persen**	**161,575,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000	Ka Sub bag Umum
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,600,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,400,000	Ka Sub bag Umum
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	131,175,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	131,175,000	Ka Sub bag Umum
	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**97** **Persen**	**195,000,000**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**97** **Persen**	**240,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	130,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	150,000,000	Ka Sub bag Umum
				22					22		

No	Rancangan Awal 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 Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Imogiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Unit	25,000,000	
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Imogiri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	45,000,000	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Imogiri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	65,000,000	Ka Sub bag Umum
3	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**97 Persen**	**80,000,000**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewo n Imogiri**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**97 Persen**	**60,000,000**	
	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**100 Persen**	**65,000,000**	**Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**100 Persen**	**45,000,000**	
	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	35,000,000	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	20,000,000	Jawatan Praja
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	30,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	25,000,000	Jawatan Praja
	Pelaksana an Urusan	**Kapanewon Imogiri**		**93 Persen**	**15,000,000**	**Pelaksana an Urusan Pemerinta**	**Kapanewo n Imogiri**		**93 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**			**han yang Dilimpahk an kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**			
	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	15,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	15,000,000	Jawatan Pelayanan
4	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**97** **Persen**	**280,000,000**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewo n Imogiri**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**97** **Persen**	**235,000,000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100** **persen**	**170,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100** **persen**	**155,000,000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Imogiri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyar akatan	60,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Imogiri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyaraka tan	25,000,000	Jawatan Kemakmura n
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	110,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	130,000,000	Jawatan Sosisal
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100** **Persen**	**110,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewo n Imogiri**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**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
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	110,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	80,000,000	Jawatan Kemakmuran
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewon**	**97 Persen**	**160,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewon**	**97 Persen**	**160,000,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**97 Persen**	**160,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**97 Persen**	**160,000,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	160,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Imogiri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	160,000,000	Jawatan Keamanan
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**100 Persen**	**93,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Imogiri**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**100 Persen**	**25,000,000**	
	Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**93,000,000**	**Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Imogiri**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**25,000,000**	
				240					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Imogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	93,000,000	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 Imogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25,000,000	Jawatan Keamanan
					4,058,250,644					**4,058,250,644**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2024 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Rancangan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan Sebagian urusan pemerintah yang diperintahkah oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan Pembinaan Kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Imogiri**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Presentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat*	*1.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Imogiri
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)*** ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)***				***100*** ***83***	**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Imogiri**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Presentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Imogiri
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*100.00*	*100.00*	*2.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2.00*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,646,060,527.00**							**4,148,165,644.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,646,060,527.00**							**4,148,165,644.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,329,435,057.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,402,165,644.00**	**Kapanewon Imogiri**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***81***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)*				*100*	2.550.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	8.925.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*7*	*7*	*7.00*	1.275.000,00 *1.275.000,00*	*(Kapanewon imogiri, Imogiri, Kec. Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*7.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja*		*0.00*	*5*	*5.00*	1.275.000,00 *1.275.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*5.00*	6.375.000,00 *6.375.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah (Laporan)							*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				*100*	2.835.553.770,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.678.644.644,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*20*	*20*	*20.00*	2.786.893.770,00 *2.786.893.770,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*20.00*	2.622.544.644,00 *2.622.544.644,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi*		*4*	*4*	*4.00*	43.560.000,00 *43.560.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*4.00*	51.000.000,00 *51.000.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*22*	*22.00*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Imogiri*	*22.00*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)*				*100*	750.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	3.400.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1.00*	750.000,00 *750.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri, Kec. Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Imogiri*	*1.00*	3.400.000,00 *3.400.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*97*	175.580.839,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*98*	307.742.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*4.00*	*4.00*	3.063.900,00 *3.063.900,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Imogiri*	*4.00*	11.017.000,00 *11.017.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4.00*	14.602.939,00 *14.602.939,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4.00*	17.375.000,00 *17.375.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*2*	*2.00*	4.125.000,00 *4.125.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Imogiri*	*2.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	6.563.000,00 *6.563.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*3*	*3.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*3.00*	4.500.000,00 *4.500.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*45*	*50*	140.576.000,00 *140.576.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*58.00*	240.225.000,00 *240.225.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis*		*0.00*	*0*	*2.00*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2.00*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pada SKPD (Dokumen)													
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0*	*2.00*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2.00*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	171.074.056,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	149.775.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,*		*0.00*	*0*	*12.00*	6.200.000,00 *6.200.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*12.00*	9.000.000,00 *9.000.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0*	*12.00*	14.300.000,00 *14.300.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*12.00*	3.600.000,00 *3.600.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0*	*6.00*	150.574.056,00 *150.574.056,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*6.00*	137.175.000,00 *137.175.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.926.392,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			253.679.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)				*97*		*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*					*98*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0*	*7.00*	107.892.040,00 *107.892.040,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*7.00*	135.000.000,00 *135.000.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0*	*8.00*	36.034.352,00 *36.034.352,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*8.00*	118.679.000,00 *118.679.000,00*	Kapanewon Imogiri
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**39,825,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis**			**125,000,000.00**	**Kapanewon Imogiri**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												teknologi informasi				
			Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***97***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)*				*100*	30.000.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	100.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.02.2.01.0001	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*		*0*	*0*	*4.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*4.00*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0*	*0*	*6.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*6.00*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian Kinerja Pelayanan Umum (%)*				*100*	9.825.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	25.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan*		*0*	*0*	*2.00*	9.825.000,00 *9.825.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pada Urusan Pemerintahan (Laporan)							*Alokasi Umum*						
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***97***	**169,500,470.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**341,000,000.00**	**Kapanewon Imogiri**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa (%)*				*100*	103.100.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	210.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*		*0*	*0*	*8.00*	20.950.000,00 *20.950.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*8.00*	75.000.000,00 *75.000.000,00*	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)													
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*100*	*100*	*5*	82.150.000,00 *82.150.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon, Kapanewon*	*5*	135.000.000,00 *135.000.000,00*	Kapanewon Imogiri
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)*				*100*	66.400.470,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*					*100*	131.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						66.400.470,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			131.000.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*100*	*100*	*6*	*66.400.470,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*6*	*131.000.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***97***	**90,300,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**180,000,000.00**	**Kapanewon Imogiri**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)*				*97*	90.300.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*98*	180.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						90.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			180.000.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*95*	*96*	*5*	*90.300.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon, Kapanewon dan Masyarakat*	*5*	*180.000.000,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**17,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**100,000,000.00**	**Kapanewon Imogiri**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)*				*100*	17.000.000,00	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	100.000.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	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						17.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Imogiri
			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		*100*	*100*	*240*	*17.000.000,00*	*(Kapanewon Imogiri, Imogiri)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon dan Masyarakat*	*240*	*100.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.781.060.527,00**							4.389.205.644,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOGIRI

SLAMET SANTOSA, SIP

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 Dlingo menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

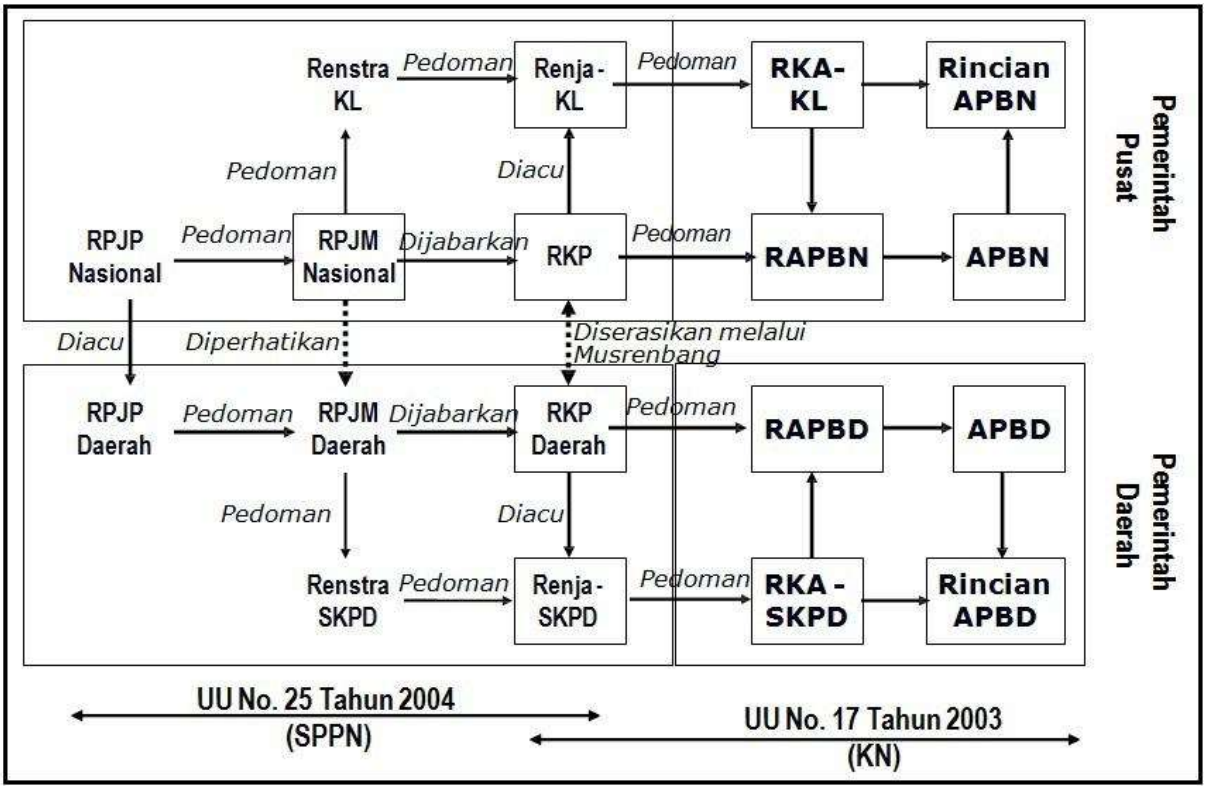
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	3 dokumen	3 dokumen	100%
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Presentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernura	1 event	1 event	100%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**82,16 angka**	**96,65%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Dokumen Keuangan	22 dokumen	22 dokumen	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 kali	14 kali	100%
7.01.01.2.02.02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 orang bulan	108 orang bulan	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	Komponen Instalasi Listrik	6 jenis	6 jenis	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Listrik Kantor	13 jenis	13 jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan Kebersihan	8 jenis	8 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	30.000 lembar	30.000 lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1 jenis	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	40 dokumen	40 dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	300 op	300 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	5 op	5 op	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.10	Penata Usahaan Arsip Dinamis	Laporan penataan arsip	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	1 jenis	1 jenis	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 jenis	1 jenis	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	400 lembar	400 lembar	100%
7.01.01.2.08.02	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 telephon	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.09.02		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	6 unit	6 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	2 unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kapanewon**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**85 angka**	**94,53 angka**	**111,21%**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis Layanan yang diberikan	14 jenis	14 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani	5280 orang	5280 orang	100%
		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01.01		monev pedukuhan	6 dokumen	6 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	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 Sosial	32 Laporan	32 Laporan	100%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	5 dokumen	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01	**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 Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penaggulangan bencana	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**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	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 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**	Terlambatnya informasi yang diterima kapanewon karena faktor geografis
		Beban kerja belum sesuai dengan jumlah SDM

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.	**ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Adanya kordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya kordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
	Gelar Budaya Jogja	Adanya kordinasi yang intensif dengan kalurahan, UMKM, dan pelaku seni
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN**	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	keistimewaan serta perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan keistimewaan serta perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan keistimewaan serta perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan serta penggunaan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penyusunan dan pelaporan tepat waktu serta pendokumentasian yang baik di kapanewon**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi yang aktif pelaksana kegiatan dalam penyusunan perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan terdokumentasikan dalam website kapanewon
		Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi secara berkala
		Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi sehingga mempermudah dalam pelaporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan rencana yang ditentukan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang ditentukan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang ditentukan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dilakukan dengan tepat waktu
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	barang yang diperlukan mudah diperoleh
		Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman;
		Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banyaknya penyedia jasa/barang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
		Pendokumentasian kegiatan yang dilakukan secara baik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		penggunaan sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan penggunaan sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
		Banyaknya penyedia jasa dan barang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan serta banyaknya penyedia jasa/barang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banyaknya penyedia jasa dan barang
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung kegiatan pelayanan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan;
		Sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
		Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung kegiatan pelayanan
		Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan dari Pemerintah kabupaten, Dinas/Instansi terkait, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan dari Pemerintah kabupaten, Dinas/Instansi terkait, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Adanya komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya kelompok-kelompok pemberdayaan yang berkembang di masyarakat
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kerjasama dan dukungan dari Pemerintah kabupaten, Dinas/Instansi terkait, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama dan dukungan dari Pemerintah kabupaten, Dinas/Instansi terkait, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dukungan yang baik dari instansi, Muspika dan kalurahan
		Terjalinnya komunikasi intensif dengan pengampu trantibum.
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta kerjasama yang baik dari pihak terkait**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta kerjasama yang baik dari pihak terkait**
	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	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta kerjasama yang baik dari pihak terkait
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 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 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Keupuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	94,53 angka	Capaian IKU pada tahun 2022 sudah melebihi target yang telah ditetapkan 95, dimana realisasi IKU sebesar 94,53 atau tercapai sebesar 105,03%. Pencapaian IKU ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pelayanan serta kualitas SDM yang kompeten.

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Dlingo Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewin Dlingo yang tidak memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Dlingo yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Keupuasan Masyarakat (IKM)

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

a. Adanya ruang pelayanan yang nyaman serta tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung Kapanewon Layak Anak
b. Tersedianya akses bagi penyandang disabilitas
c. Adanya pendamping program IUKM
d. Ketersediaan peralatan elektronik yang memadai
e. Tersedianya SOP pelayanan
f. Adanya banner alur pelayanan
g. Adanya program pemberdayaan masyarakat
h. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa
i. 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.
j. 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 Dlingo 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 penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	**Kelemahan**
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon belum optimal
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Belum optimalnya kemampuan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi
SDM yang beragam	
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. Serta letak wilayah yang bebukit sehingga rawan terjadi bencana alam.

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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
Banyaknya wisatawan yang datang	Banyaknya wisata sejenis di daerah lain

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Dlingo pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemenuhan pelayanan prima
3. Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan berbasis IT
4. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Dlingo.
5. Kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan
6. Membuat inovasi dalam pengembangan wisata maupun pengolahan produk local.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Dlingo Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

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 Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,8 angka	-		Kapanewon Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,8 angka	-	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91 angka	-			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91 angka	-	-
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN ****)**	**kapanewon dlingo**	**Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**	**kapanewon dlingo**	**Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon**			
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	66.040.000			**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	100 persen	66.040.000	
			Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di	83 persen	50.000.000			**Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	83 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**	
			Kabupaten Bantul								
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan		Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan			Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan		Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan			
			Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000			Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000	Jawatan Praja
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 dokumen	66.040.000	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan			Peningkatan Budaya Pemerintahan		terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan			Jawatan praja
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	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	

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**	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Meningkatnya Implementasi SAKIP yang berkualitas			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Meningkatnya Implementasi SAKIP yang berkualitas			
			Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	**87 angka**	**3.156.095.490**			**Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 angka**	**3.156.095.490**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	**10.000.000**			Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	**10.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		terwujudnya Administrasi			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		terwujudnya Administrasi			

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					Keuangan Perangkat Daerah			
			Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	80 angka	**2.403.970.490**			Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	80 angka	**2.403.970.490**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang bulan	2.323.970.490	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang bulan	2.323.970.490	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	75.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	75.000.000	
	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	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	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

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	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 persen	5.000.000			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 persen	5.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-	242.125.000			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-	242.125.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	40.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	20.000.000	

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 Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	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	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345 laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345 laporan	130.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	
	Dukungaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

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	
			Pemerintah Daerah								
			Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	70.000.000			Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	70.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	250.000.000			capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4 Laporan	20.000.000	

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	
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	150.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	175.000.000			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	175.000.000	
	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	7 unit	150.000.000	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	7 unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	25.000.000	

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**	
			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
			Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	90.000.000			Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	90.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	**100 persen**	**60.000.000**			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	**100 persen**	**60.000.000**	
	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	4 Laporan	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	4 Laporan	20.000.000	jawatan praja

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**	
			Instansi Vertikal Terkait					Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	40.000.000	**jawatan praja**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	87 angka	30.000.000			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	87 angka	30.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	30.000.000	jawatan pelayanan umum
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kapanewon dlingo	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	kapanewon dlingo	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat			
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	210.000.000			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	210.000.000	

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**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	**100 persen**	**130.000.000**			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	**100 persen**	**130.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	40.000.000	jawatan kemakmuran
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	90.000.000	jawatan sosial
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			

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**	
			capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	80.000.000			capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	80.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	80.000.000	jawatan kemakmuran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kapanewon dlingo	Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	kapanewon dlingo	Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum			
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	120.000.000			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	120.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
			Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	120.000.000			Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	120.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	5 laporan	120.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	5 laporan	120.000.000	jawatan keamanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
6.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	kapanewon dlingo	Menigkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	kapanewon dlingo	Menigkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum			
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 persen	38.710.000			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 persen	38.710.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	38.710.000			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	38.710.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 orang	38.710.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 orang	38.710.000	jawatan praja

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**	
	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			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			

Bagian rancangan awal RKPD dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

Bagian hasil analisis kebutuhan diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan analisis dilakukan

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Dlingo Tahun 2024 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 Dlingo;
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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu focus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Persentase)***				***100***	**100.000.000,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**100.000.000,00**	**Kapanewon Dlingo**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (Persentase)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Dlingo, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	100.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transform	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	asi Pelayanan Publik		*Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM,Kapanewon, dan Kalurahan*	*1.00*	*100.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)***				***100***	**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Dlingo**
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)				***83***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Presentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persentase)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Dlingo
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*2*	*3*	*3*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*3*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.759.547.740,00**							**3.700.268.490,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.759.547.740,00**							**3.700.268.490,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***				***87***	**3.529.819.240,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.251.558.490,00**	**Kapanewon Dlingo**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			(AKIP) (Angka)													
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)*				*100*	4.250.000,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	10.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6.00*	*7*	*7*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*7*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*5*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persentase)*				*100*	2.961.033.760,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.454.319.490,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*20*	*20*	2.912.888.760,00 *2.912.888.760,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Dlingo*	*20*	2.344.319.490,00 *2.344.319.490,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*3*	*3*	46.020.000,00 *46.020.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*3*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*22*	*22*	*2.125.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*22*	*10.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Persentase)*				*100*	1.062.500,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	5.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.062.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*4*	*1*	*1.062.500,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Kapanewon Dlingo*	*1*	*5.000.000,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)*				*100*	181.591.820,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	295.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*4*	*4*	10.040.000,00 *10.040.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*4*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.737.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*27.737.820,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*4*	*50.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	18.906.000,00 *18.906.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*4*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4*	*4*	5.048.500,00 *5.048.500,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*4*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Dlingo*	*1*	*5.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*345*	*345*	113.209.500,00 *113.209.500,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN kapanewon dlingo, Kapanewon Dlingo*	*345*	160.000.000,00 *160.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	2.125.000,00 *2.125.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*1*	7.000.000,00 *7.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*	*2.125.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*1*	*3.000.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)*				*100*	207.597.944,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	280.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*12*	*12*	36.700.000,00 *36.700.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Pegawai Kapanewon Dlingo*	*12*	85.000.000,00 *85.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*9.920.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Dlingo*	*4*	*25.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	160.977.944,00 *160.977.944,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Dlingo, penyediaan tenaga kebersihan, keamanan dan pelayanan umum*	*5*	170.000.000,00 *170.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (Persentase)*				*100*	174.283.216,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	207.239.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						161.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			157.239.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*7*	*7*	*161.280.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan dinas, Kendaraan Dinas*	*7*	*157.239.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*2*	*2*	13.003.216,00 *13.003.216,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Gedung dan Bangunan Kantor Kapanewon Dlingo*	*2*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***100***	**38.950.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**110.000.000,00**	**Kapanewon Dlingo**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						27.125.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			75.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)				*100*		*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*					*100*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4*	4.250.000,00 *4.250.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Forkompimkap Kapanewon Dlingo*	*4*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0.00*	*6*	*6*	22.875.000,00 *22.875.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dukuh dan Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan*	*6*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (Angka)*				*86*	11.825.000,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*87*	35.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*0.00*	*2*	*2*	11.825.000,00 *11.825.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dukuh Kapanewon Dlingo, Warga Kapanewon Dlingo*	*2*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***100***	**93.353.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**180.000.000,00**	**Kapanewon Dlingo**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat*				*100*	51.791.000,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	100.000.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Desa (Persentase)													
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0*	*10*	*10*	19.866.000,00 *19.866.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*instansi terkait, pegawai kapanewon dlingo dan pamong kalurahan, Intansi Terkait, Pegawai Kapanewon Dlingo dan Pamong Kalurahan, Pegawai Kapanewon Dlingo*	*10*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Dlingo
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah*		*5.00*	*5.00*	*5.00*	31.925.000,00 *31.925.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*warga kapanewon dlingo*	*6*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kecamatan (Laporan)													
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)*				*100*	41.562.500,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	80.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	41.562.500,00 *41.562.500,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Dekranas Kapanewon Dlingo, Gapoktan Kapanewon Dlingo, Pamong Kalurahan, Pedukuhan Kapanewon Dlingo, UMKM Kapanewon Dlingo, warga kapanewon dlingo, Warga Kapanewon Dlingo*	*6.00*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***100***	**91.550.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**120.000.000,00**	**Kapanewon Dlingo**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)*				*100*	91.550.000,00	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	120.000.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	91.550.000,00 *91.550.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*FPRB Kapanewon Dlingo, Pegawai Kapanewon Dlingo dan pamong kalurahan, Siswa SMA di Kapanewon Dlingo*	*5*	120.000.000,00 *120.000.000,00*	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**5.875.000,00**							**38.710.000,00**	**Kapanewon Dlingo**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)*				*100*	5.875.000,00	*(Kapaanewon Dlingo, Dlingo)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	38.710.000,00	Kapanewon Dlingo
	7.01.05.2.01.0001	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						5.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			38.710.000,00	Kapanewon Dlingo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		*0.00*	*50*	*100*	*5.875.000,00*	*(Kapanewon Dlingo, Dlingo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Linmas Kapanewon Dlingo*	*100*	*38.710.000,00*	
	J U M L A H							**3.894.547.740,00**							3.866.308.490,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN KAPANEWON DLINGO

AGUS JAKA SUNARYA, SE
NIP. 196606181991031006

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPANEWON BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Banguntapan menyusun Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

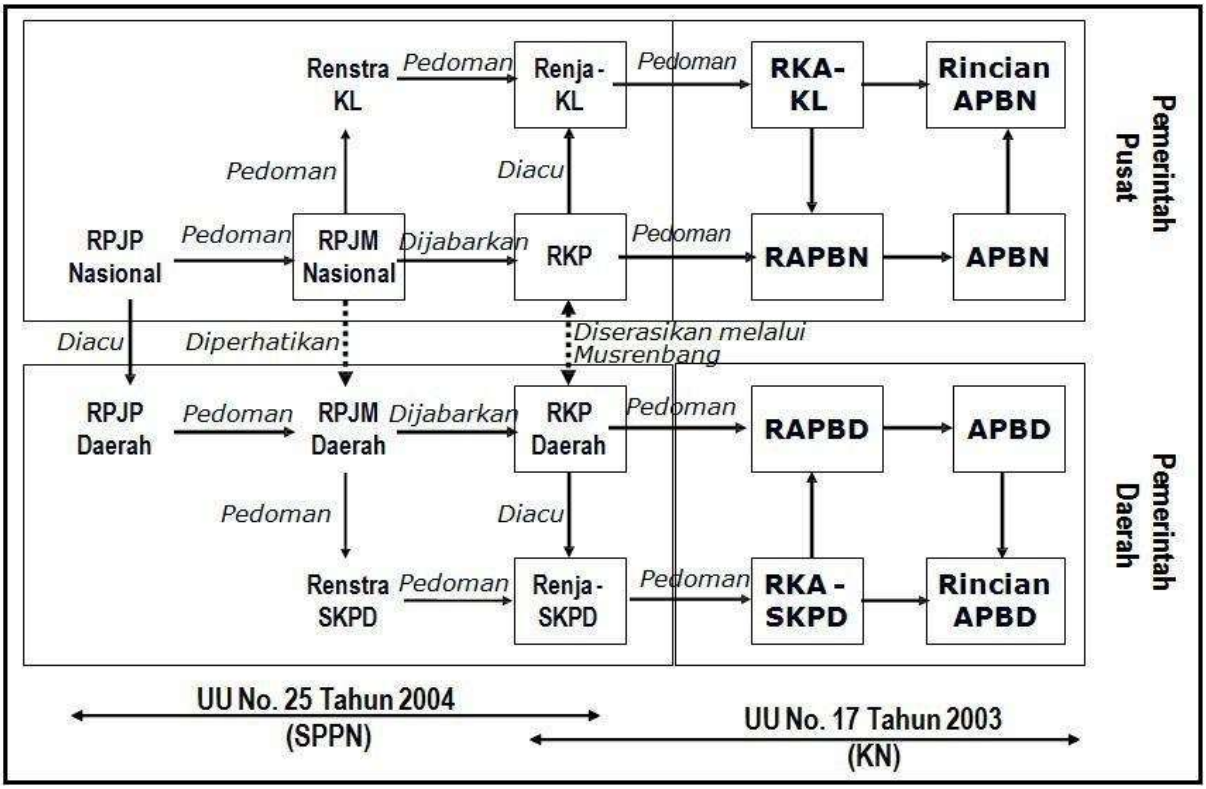
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 Tahun 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	100 %	100%	100%
2.22.08.2.09	**Adat, seni, Tradisi dan Lembaga budaya**	**Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	100%	100%	100%
2.22.08.2.09.07	Gelar budaya jogja	Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wagub	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon**	100%	100%	100%
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	100%	100%	100%
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	3 dokumen 1 dokumen	3 dokumen 1 dokumen	100%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	85 angka	82.24 angka	96.75 %
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 dokumen	14 dokumen	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	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	Komponen Instalasi Listrik	5 jenis	5 jenis	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	6 jenis	6 jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 jenis	12 jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Penggandaan	48008 lembar	48008 lembar	100%
7.01.01.2.06.06	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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	160 dokumen	160 dokumen	100%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	12 dokumen	12 dokumen	100%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan laptop	1 unit	1 unit	100%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	35 lembar	35 lembar	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	6 jenis	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	2 dokumen 3 dokumen	2 dokumen 3 dokumen	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	7 unit	7 unit	100%
7.01.01.2.09.04	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	1 unit	1 unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	91 angka	91 angka	100%
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon**	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkopimkap	4 dokumen	4 dokumen	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	6 dokumen	6 dokumen	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 laporan 42828 orang	2 laporan 42828 orang	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	92 angka	92 angka	100%
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	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 Bidang Sosial	32 dokumen	32 dokumen	100%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	5 dokumen	5 dokumen	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	95 angka	95 angka	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 Kejadian Trantibum di Kapanewon Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar Laporan Penanggulangan Bencana	2 dokumen 12 dokumen 4 dokumen	2 dokumen 12 dokumen 4 dokumen	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum**	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	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 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	Terdapat perbaikan /penyempurnaan Dokumen perencanaan dikarenakan adanya pergeseran anggaran

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 KEBUDAYAAN**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Adat, seni, Tradisi dan Lembaga budaya	Peran serta kalurahan dalam kegiatan yang dilaksananakan
	Gelar budaya jogja	Optimalisasi SDM
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Optimalisasi SDM
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	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 Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai target yang telah ditetapkan
2. Koordinasi rutin dalam kapanewon maupun dengan kalurahan dan institusi terkait se kapanewon
3. Optimalisasi SDM yang ada

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Banguntapan

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	IKM Kapanewon	90	95,24	Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Kapanewon Banguntapan tahun 2022 disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 105,82 %

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Banguntapan Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Banguntapan di tahun 2022 hanya ada 1 (satu) yaitu IKM Kapanewon. IKU Kapanewon Banguntapan yang dapat memenuhi target adalah IKM Kapanewon. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung 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 evaluasi kinerja.
4. Pemantapan prosedur yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
5. Prosedur pelayanan satu pintu
6. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungli dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.
7. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Forkopimkap, kalurahan, instansi dan stakeholder 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 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	Wilayah kapanewon Banguntapan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga rentan banyaknya pengangguran
Koordinasi yang baik antara Polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan dengan baik	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Semangat kerja sama dan gotong royong warga	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal
Perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat	Wilayah kapanewon Banguntapan merupakan salah satu kapanewon dengan tipe perkotaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun

2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Banguntapan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Pemeriksanaan sarana fasilitas publik, café, rumah makan dan toko modern terkait ijin usaha.
3. Perluasan bangunan untuk pelayanan publik
4. Menciptakan kondisi yang aman di wilayah Kapanewon Banguntapan
5. Menggiatkan UMKM untuk mendorong perekonomian masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Banguntapan. Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Banguntapan**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Banguntapan**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**116.040.000**	
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**83 persen**		
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan		**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan**		**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	2 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	
Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**83%**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**83%**	**50.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten / Kota	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	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.533.547.286**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.533.547.286**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**81 persen**	**13.700.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**81 persen**	**6.950.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.700.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	4.250.000	efisiensi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.659.527.386**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministramsian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.659.527.386**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	2.612.691.286	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	2.612.367.386	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dokumen	41.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dokumen	44.760.000	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
		Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
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 dokumen	2.400.000	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 dokumen	2.400.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**5.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**5.000.000**	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	5.000.000	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**	**100 persen**	**308.719.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**310.300.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.900.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	18.919.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	2.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	223.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	225.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	10.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1.500.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**115.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**115.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	25.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	85.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	90.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**177.570.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**179.769.900**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	17.450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	12.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	148.120.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	131.769.900	
Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**240.000.000**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**257.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
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	9 unit	165.000.000	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	9 unit	200.000.000	
Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	1 unit	75.000.000	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	11 unit	57.000.000	
PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**93 persen**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**93 persen**	**60.000.000**	
Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**34.000.000**	**Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**34.000.000**	
Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert 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	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert 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	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	28.900.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	28.900.000	
Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**26.000.000**	**Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**90 persen**	**26.000.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	26.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	26.000.000	
PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**94 persen**	**144.962.500**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**94 persen**	**140.000.000**	
Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100 persen**	**102.462.500**	**Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa**		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100 persen**	**100.000.000**	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	32.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	70.462.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	75.000.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 persen**	**42.500.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 persen**	**40.000.000**	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 laporan	42.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 laporan	40.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**96 persen**	**167.241.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**96 persen**	**140.000.000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**100 persen**	**167.241.800**	**Koordinas i Upaya Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiba n Umum**		**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**100 persen**	**140.000.000**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, 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	167.241.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, 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	140.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
PROGRAM PENYELE NGGARAA N URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerintahan umum**	**100 persen**	**14.501.700**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerintahan umum**	**100 persen**	**30.000.000**	
Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerintahan umum**	**100 persen**	**14.501.700**	**Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerintahan umum**	**90 persen**	**30.000.000**	
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	75 orang	14.501.700	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	30.000.000	
J u m l a h				**4.019.587.286**					**4.019.587.286**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 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. Meningkatkan rasa cinta tanah air

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Banguntapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	91

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan. Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175.000.000,00**	**Kapanewon Banguntapan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Bangunt apan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kalurahan dan masyarakat kapanewon*	*1.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas (%)*** ***Tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di***				***100*** ***83***	**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Banguntapan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten Bantul (%)													
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Banguntapan
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*2.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Banguntapan*	*2.00*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.014.899.395,00**							**4.182.905.286,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**4.014.899.395,00**							**4.182.905.286,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.716.711.895,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.740.973.286,00**	**Kapanewon Banguntapan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***87***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaliasi perangkat daerah (%)*				*100*	6.950.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	9.350.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6.00*	*7.00*	*7.00*	2.700.000,00 *2.700.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN kapanewon*	*7.00*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat*		*0.00*	*5*	*5.00*	4.250.000,00 *4.250.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan,*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Banguntapan*	*5.00*	4.250.000,00 *4.250.000,00*	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (Laporan)						*Bangunt apan)*	*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)*				*100*	3.143.666.709,00	*(Kapanewon Bangunt apan, Bangunt apan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.688.873.286,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*24*	*20*	*20*	3.096.506.709,00 *3.096.506.709,00*	*(Kapanewon Bangunt apan, Bangunt apan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN kapanewon*	*24.00*	2.635.973.286,00 *2.635.973.286,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*12*	*12*	*12.00*	44.760.000,00 *44.760.000,00*	*(Kapanewon Bangunt apan, Bangunt apan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN kapanewon*	*12.00*	50.500.000,00 *50.500.000,00*	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0*	*22.00*	*22.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN kapanewon*	*22.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)*				*100*	1.200.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	5.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4.00*	*1.200.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN kapanewon*	*4.00*	*5.000.000,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)*				*100*	149.730.290,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	353.929.600,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*4*	*4*	*4.00*	3.079.445,00 *3.079.445,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon*	*4.00*	11.400.000,00 *11.400.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.886.845,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			38.845.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*4*	*4*	*4.00*	*15.886.845,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*4.00*	*38.845.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.221.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			22.355.000,00	Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4.00*	*4.00*	*7.221.500,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*4.00*	*22.355.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.086.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			21.500.000,00	Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*10.086.500,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*4.00*	*21.500.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.400.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*2*	*2.400.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*65*	105.836.000,00 *105.836.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon, kapanewon Banguntapan*	*70*	248.929.600,00 *248.929.600,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	4.020.000,00 *4.020.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon*	*1.00*	6.500.000,00 *6.500.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*	*1.200.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*1*	*2.000.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)*				*100*	17.272.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	157.200.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	3.272.000,00 *3.272.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon*	*2.00*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			112.200.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*00*	*2.00*	*14.000.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*6.00*	*112.200.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				*100*	205.392.896,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	206.620.400,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	33.000.000,00 *33.000.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon Banguntapan*	*12.00*	36.000.000,00 *36.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.500.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*	*19.835.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon Banguntapan*	*4.00*	*15.500.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						152.557.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			155.120.400,00	Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*	*152.557.896,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon, kapanewon Banguntapan*	*6.00*	*155.120.400,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192.500.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			320.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*					*100*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						168.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			195.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*8.00*	*9.00*	*168.750.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kapanewon*	*9.00*	*195.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*1*	*1.00*	23.750.000,00 *23.750.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon*	*1.00*	125.000.000,00 *125.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***93***	**34.275.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**85.000.000,00**	**Kapanewon Banguntapan**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						23.375.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			49.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)				*100*		*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*					*100*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*00*	*00*	*4.00*	4.675.000,00 *4.675.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*masyarakat kapanewon*	*4.00*	12.000.000,00 *12.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	18.700.000,00 *18.700.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kalurahan dan kapanewon*	*4*	37.000.000,00 *37.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)*				*90*	10.900.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Bantul)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	36.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*0.00*	*2*	*2.00*	10.900.000,00 *10.900.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*masyarakat, masyarakat*	*2.00*	36.000.000,00 *36.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat (%)***				***94***	**123.050.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**163.434.500,00**	**Kapanewon Banguntapan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						86.100.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			116.434.500,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)				*100*		*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*					*100*		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0.00*	*2*	*8*	21.700.000,00 *21.700.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Banguntapan*	*8*	36.250.000,00 *36.250.000,00*	Kapanewon Banguntapan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*6.00*	*14.00*	64.400.000,00 *64.400.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kalurahan, instansi terkait dan kapanewon Banguntapan, kapanewon, Kapanewon Banguntapan, masyarakat,*	*14.00*	80.184.500,00 *80.184.500,00*	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													masyarakat kapanewon			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)*				*100*	36.950.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	47.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	*36.950.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kalurahan dan kapanewon, kapanewon, Kapanewon Banguntapan, masyarakat, masyarakat kapanewon*	*5*	*47.000.000,00*	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon (%)***				***96***	**126.275.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**177.241.800,00**	**Kapanewon Banguntapan**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)*				*100*	126.275.000,00	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	177.241.800,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*5*	*5*	126.275.000,00 *126.275.000,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon Banguntapan, Kapanewon Banguntapan*	*5*	177.241.800,00 *177.241.800,00*	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (%)***				***100***	**14.587.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**16.255.700,00**	**Kapanewon Banguntapan**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)*				*90*	14.587.500,00	*(Kapanewon bangunt apan, Bangunt apan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	16.255.700,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.05.2.01.0001	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						14.587.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			16.255.700,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		*0.00*	*75.00*	*75*	*14.587.500,00*	*(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Banguntapan, masyarakat, masyarakat dan kapanewon*	*100.00*	*16.255.700,00*	
	J U M L A H							**4.149.899.395,00**							4.423.945.286,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL

I NYOMAN GUNARSA, S.Psi., M.Psi

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

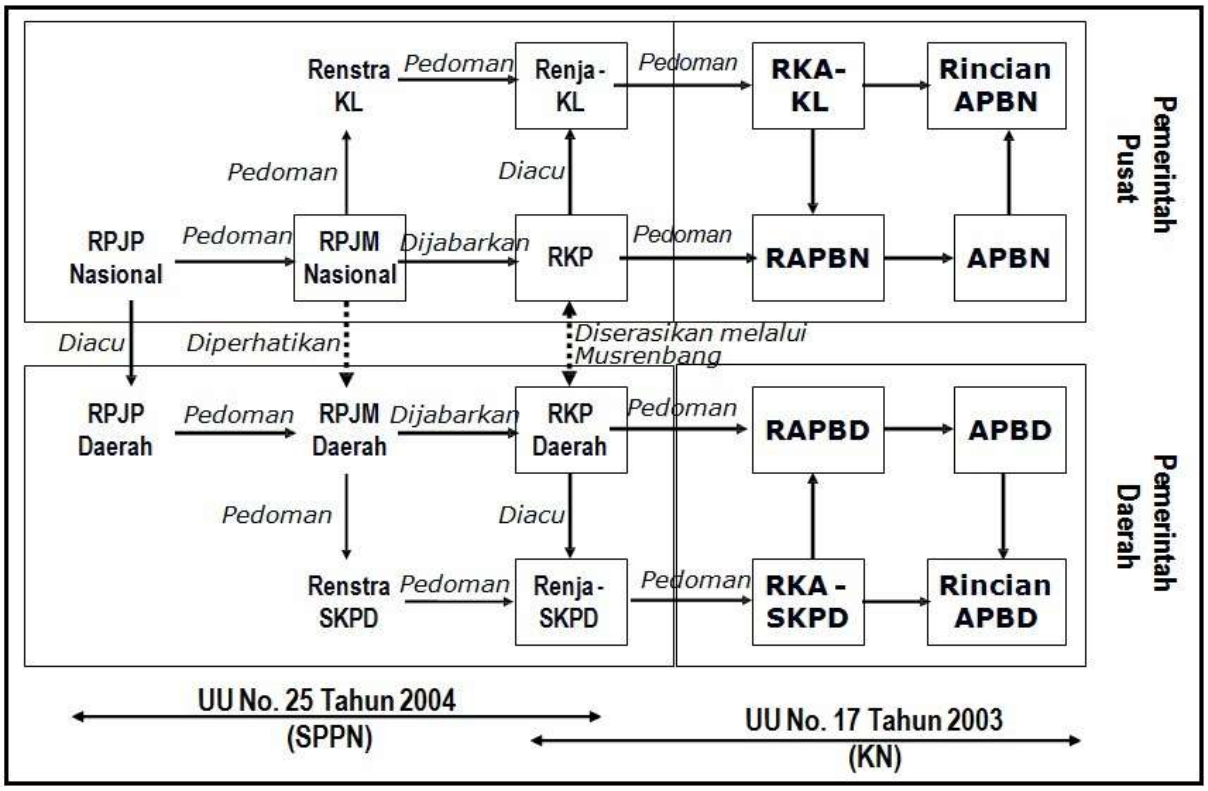
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 Kapanewon Bantul Tahun 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kapanewon Pleret Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024

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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8)=(7)/(6)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan Tradisi**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
2.22.08.2.09.07	Gelar Bidaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	Even	1	Even	100
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	3	Dokumen	3	Dokumen	100
		Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**81,08**	**angka**	**101,35**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8)=(7)/(6)
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	6	Dokumen	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	4	Dokumen	4	Dokumen	100
		Dokumen Keuangan	28	Dokumen	28	Dokumen	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan Tunjangan	14	Dokumen	14	Dokumen	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108	OB	108	OB	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**90**	**Persen**	**90**	**Persen**	**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	Alat Tulis Kantor	36	jenis	36	jenis	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	23	jenis	23	jenis	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2	buah	2	buah	100
		Penggandaan	38748	lembar	38748	lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8)=(7)/(6)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	2	jenis	2	jenis	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	42	Dokumen	42	Dokumen	100
		perjalanan dinas dalam daerah	180	OP	180	OP	100
		perjalanan dinas luar daerah	2	OP	2	OP	100
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	2	Dokumen	2	Dokumen	100
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebelair	1	jenis	1	jenis	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	jenis	4	jenis	100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100	lembar	100	lembar	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	12	bulan	12	bulan	100
		Pembayaran rekening listrik	12	bulan	12	bulan	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5	jenis	5	jenis	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	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8)=(7)/(6)
		Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	1	Dokumen	1	Dokumen	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan BMD**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5	unit	5	unit	100
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1	unit	1	unit	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2	unit	2	unit	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90**	**persen**	**90**	**persen**	**100**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**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	Laporan koordinasi Forkompinkap	4	dokumen	4	dokumen	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4	dokumen	4	dokumen	100
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	Dokumen	2	Dokumen	100
		Masyarakat yang dilayani	5000	orang	5000	orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8)=(7)/(6)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90**	**persen**	**90**	**persen**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90**	**persen**	**90**	**persen**	**100**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	dokumen	1	dokumen	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	8	dokumen	8	dokumen	100
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90**	**Persen**	**90**	**Persen**	**100**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	6	dokumen	6	dokumen	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90**	**persen**	**90**	**persen**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum**	**90**	**persen**	**90**	**persen**	**100**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana	2	Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2	Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan upacara hari besar	8	Dokumen	8	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022				
			Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8)=(7)/(6)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**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 pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2	Dokumen	2	Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pleret Tahun 2022 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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. Semua Kinerja program/kegiatan 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 KEBUDAYAAN**	Adanya dukungan dari kalurahan se-Kapanewon Pleret
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya pembinaan bagi pelaku seni
	Gelar Bidaya Jogja	Antusiasme peserta sarasehan dan pentas seni
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Adanya verifikasi capaian baik dari paniradyo maupun dari pusat.
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Adanya monev dari stakeholder tingkat kabupaten
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Usulan dari kalurahan tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Komitmen untuk peningkatan kinerja
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kinerja, keuangan dan barang dievaluasi per triwulan.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan sesuai perencanaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lokasi penyedia yang dekat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya rekanan yang berpengalaman
	Pengadaan Mebel	Tersedianya rekanan yang berpengalaman
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan sesuai perencanaan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penghematan penggunaaan listrik dan telepon
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya rekanan yang berpengalaman
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Tersedianya rekanan yang berpengalaman
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
	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
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/ Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/ Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
6.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	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
7.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan.
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan.

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	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran dikoordinasikan dengan masing-masing kepala jawatan dan kepala sub bagian yang mengampu.
2. Evaluasi secara rutin terhadap pencapaian kinerja kapanewon Pleret, Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Program dan Keuangan) maupun Jawatan.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan berbasis teknologi informasi.
4. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
5. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pleret

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	IKM Kapanewon	90	93,35	Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan. Capaian sebesar 103,72% berkriteria Sangat Tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pleret Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pleret dapat memenuhi target yaitu IKM Kapanewon

IKU Kapanewon Pleret 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. Sosialisasi sistem dan prosedur pelayanan bagi pamong dan tokoh masyarakat.
c. Pemasangan papan informasi dan penyebaran pamflet bagi masyarakat.

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 di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen bersama antara personil Kapanewon Pleret yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Masih lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan kalurahan

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian setelah masa pandemi covid-19	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima
Potensi wisata yang semakin berkembang	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum dilakukan secara optimal
Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan	Masih lemahnya sistem manajemen usaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pleret pada Tahun 2024 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. Peningkatan Koordinasi Kapanewon Layak Anak, Pengelolaan Sampah dan Pengentasan Kemiskinan
5. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pleret Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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**	
1	**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**	**83 Persen**	**50.000.000**		**Kapanewon Pleret**	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**83 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	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pleret	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	
	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**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	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	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 Angka**	**3.289.453.352**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 Angka**	**3.289.453.352**	

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**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**6.800.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**6.800.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.400.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.400.000	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**	**2.592.215.352**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.592.215.352**	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.519.115.352	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.519.115.352	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	68.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	68.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Pleret	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Pleret	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.100.000	
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**2.550.000**	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadministrasian 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	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 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**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**217.888.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**217.888.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	23.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	23.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.288.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.288.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.000.000	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	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 laporan	142.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 laporan	142.500.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	7.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	7.000.000	
	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	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**	**60.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**60.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pleret	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pleret	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**210.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**210.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	135.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	135.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**200.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**200.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	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**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 persen**	**72.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 persen**	**72.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**48.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**48.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	20.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	28.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	28.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Pleret	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**24.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Pleret	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**24.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	24.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	24.000.000	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**95 persen**	**180.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**95 persen**	**180.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 persen**	**120.500.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 persen**	**120.500.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musya-warah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musya-warah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	25.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	95.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	95.500.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 persen**	**60.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 persen**	**60.000.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	60.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	60.000.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**95 persen**	**160.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**95 persen**	**160.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**160.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**160.000.000**	
	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	160.000.000	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	160.000.000	

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	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**35.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**35.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**35.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**35.000.000**	
	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	50 orang	35.000.000	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	50 orang	35.000.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pleret Tahun 2024 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	92

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Pleret**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta(Laporan)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*2.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Pleret**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***100***									
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)				***83***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan(%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*2.00*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Pleret
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,292,190,340.00**							**4,000,514,352.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,292,190,340.00**							**4,000,514,352.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***81***	**3,026,652,840.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,409,014,352.00**	**Kapanewon Pleret**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.950.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			8.500.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6.00*	*7.00*	*7.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur Kapanewon*	*7.00*	4.250.000,00 *4.250.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*4.00*	*5.00*	*5.00*	3.400.000,00 *3.400.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*5.00*	4.250.000,00 *4.250.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah(%)*				*100*	2.445.765.664,00	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.617.530.352,00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*20.00*	*24.00*	2.396.505.664,00 *2.396.505.664,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*26.00*	2.539.030.352,00 *2.539.030.352,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			72.500.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*3.00*	*3.00*	*44.160.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*3.00*	*72.500.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*22.00*	*22.00*	*5.100.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur kapanewon*	*22.00*	*6.000.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.550.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*					*100*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur Kapanewon*	*2.00*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)*				*100*	153.302.045,00	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	242.484.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	6.296.740,00 *6.296.740,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur Kapanewon*	*4.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	21.000.000,00 *21.000.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*4.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*4.00*	17.000.000,00 *17.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	11.465.805,00 *11.465.805,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*4.00*	16.984.000,00 *16.984.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.500.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*	*1.500.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur dan masyarakat*	*1.00*	*3.500.000,00*	
	7.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*240.00*	*240.00*	97.387.000,00 *97.387.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur dan masyarakat, Aparatur kapanewon*	*250.00*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	4.552.500,00 *4.552.500,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon, Aparatur Kapanewon*	*2.00*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*PPID*	*1.00*	7.500.000,00 *7.500.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah (%)*				*100*	91.550.000,00	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	108.500.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	30.500.000,00 *30.500.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*1.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*3.00*	*5.00*	61.050.000,00 *61.050.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*7.00*	78.500.000,00 *78.500.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100*	171.864.056,00	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	226.000.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	39.000.000,00 *39.000.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*12.00*	62.000.000,00 *62.000.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Laporan)													
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			17.000.000,00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*4.00*	*7.980.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur kapanewon*	*4.00*	*17.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.884.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			147.000.000,00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*4.00*	*124.884.056,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur kapanewon, Aparatur Kapanewon*	*4.00*	*147.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)*				*100*	155.671.075,00	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	200.000.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*6.00*	*8.00*	147.615.000,00 *147.615.000,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur kapanewon*	*9.00*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.056.075,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*2.00*	*2.00*	*8.056.075,00*	*(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur kapanewon*	*2.00*	*50.000.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***95***	**39,850,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**119,500,000.00**	**Kapanewon Pleret**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)*				*100*	25.350.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	82.500.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	6.750.000,00 *6.750.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*4.00*	39.000.000,00 *39.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan(Dokumen)*		*4.00*	*4.00*	*5.00*	18.600.000,00 *18.600.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*4.00*	43.500.000,00 *43.500.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (%)*				*100*	14.500.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	37.000.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	14.500.000,00 *14.500.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*2.00*	37.000.000,00 *37.000.000,00*	Kapanewon Pleret
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat(%)***				***95***	**110,237,500.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**232,000,000.00**	**Kapanewon Pleret**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)*				*90*	71.312.500,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	155.000.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0.00*	*10.00*	*10.00*	16.875.000,00 *16.875.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*10.00*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	Kapanewon Pleret
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						54.437.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			120.000.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*14.00*	*14.00*	*54.437.500,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*14.00*	*120.000.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)*				*90*	38.925.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	77.000.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	38.925.000,00 *38.925.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*4.00*	77.000.000,00 *77.000.000,00*	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon(%)***				***95***	**109,075,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**185,000,000.00**	**Kapanewon Pleret**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)*				*90*	109.075.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	185.000.000,00	Kapanewon Pleret
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						109.075.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			185.000.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*5.00*	*5.00*	*109.075.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*5.00*	*185.000.000,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum(%)***				***100***	**6,375,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**55,000,000.00**	**Kapanewon Pleret**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)*				*100*	6.375.000,00	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	55.000.000,00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	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						6.375.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			55.000.000,00	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		*0.00*	*40.00*	*50.00*	*6.375.000,00*	*(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*50.00*	*55.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.427.190.340,00**							4.241.554.352,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET

KAPANEWU PLERET,

EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos. MM

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

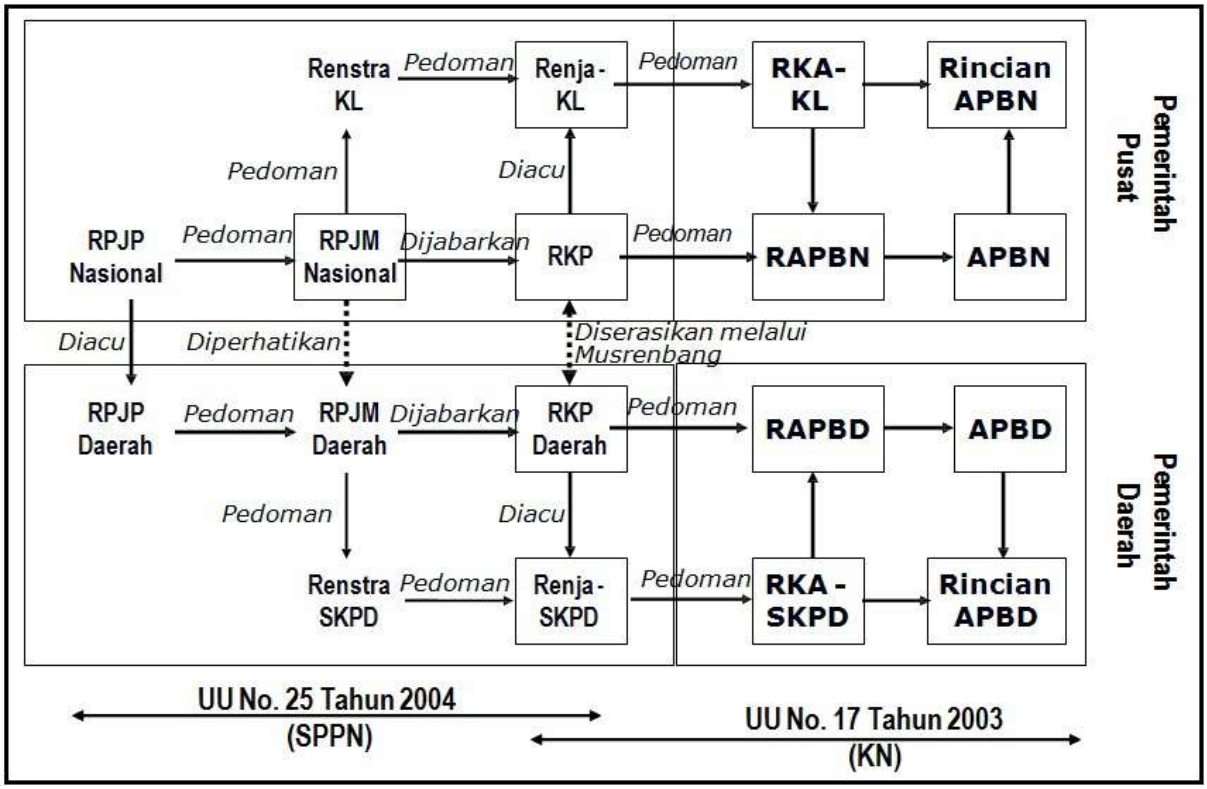
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Piyungan dalam penyusunan RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 DAERAHTAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil	1 even	1 even	100%
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat kapanewon	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82 Angka**	**82.13 Angka**	100.16%
7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan	37 Dokumen	37 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	108 orang/bulan	108 orang/bulan	100%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	13 Jenis	13 Jenis	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis	32 Jenis	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	16 Jenis	16 Jenis	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetak	1 Jenis	1 Jenis	100%
		Penggandaan	50.388 lembar	50.388 lembar	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	46 Dokumen	46 Dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	294 orang/perjalanan	294 orang/perjalanan	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	2 orang/perjalanan	2 orang/perjalanan	100%
7.01.01.2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	3 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matarei dan Benda Pos	75 Lembar	75 Lembar	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran Rekening Telpon	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayara Rekening Air	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	2 Jenis	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	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit	6 Unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**92 persen**	**92 persen**	**100%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 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	Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Masyarakat yang dilayani	7.200 orang	7.200 orang	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusuna Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**ketentraman dan ketertiban umum**			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**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	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2022 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.	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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu
	Gelar Budaya Jogja	Koondinasi dan kerja sama dengan masyarakat, pelaku seni, kelompok UKM lokal Kap. Piyungan

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Perencanaan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan kegiatan keistimewaan secara tepat waktu
3.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya regulasi yang dapat diacu dalam penyusunan dokumen perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan Pelaporan sangat baik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pengelolaan**

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		target kinerja secara lebih tepat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadminstrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan kinerja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan dan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai target**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai target**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pengelolaan target kinerja telah sesuai**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Dinas/Instansi, Kalurahan dan Lembaga masyarakat dalam sinkronisasi usulan

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		program pembangunan masyarakat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, Lembaga masyarakat serta pelaku ekonomi lokal
6.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari

No	Program /Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
7.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dan instansi terkait**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia	Pemberdayaan Ormas dan organisasi keagamaan serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi serta ber inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
3. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
4. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	95.11	Tahun Anggaran 2022 IKU kapanewon hanya satu yakni IKM, Nilai IKM tersebut didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden penerima layanan dari Kapanewon Piyungan.Target IKU

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				sebesar 92 dan realisasi sebesar 95.11 atau 103.34 % dan sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa angka tersebut masuk dalam kriteria kinerja yang sangat tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2022 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 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Daerah tahun 2021-2026 bahwa IKU Kapanewon hanya ada 1 yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian IKU IKM Kapanewon Piyungan telah memenuhi bahkan melebihi tagert yang telah ditetapkan.

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

   a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN Kapanewon Piyungan 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 Fungsi Lainnya. Dalam penyelenggaraan tersebut Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen bersama personil Kapanewon Piyungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yang terbatas
Sarana prasarana pendukung pelayanan prima dengan perangkat teknologi telah memadai	Belum optimalnya kemampuan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi informatika dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan masyarakat

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya anggaran DAIS untuk kalurahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa mandiri budaya	Masyarakat belum memahami konsep DAIS sehingga akses untuk meraihnya belum maksimal
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Belum optimalnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak	- Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, imbas dari masa pandemi. - Kurangnya pemahaman bumil terkait resiko dan bahaya kurangya asupan gizi selama proses kehamilan. - Kabupaten Layak Anak belum menjadi program prioritas di Kapanewon dan Kalurahan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut masih kurang

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Piyungan pada Tahun 2024 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. Sosialiasi terkait penggunaan dan pemanfaatan DAIS
5. Pendampingan kepada kalurahan terkait penambahan anggaran untuk penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting serta kalurahan layak anak dalam RKP 2024
6. Mendukung kebijakan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Layak Anak dengan mewujudkan Kapanewon Layak Anak

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Piyungan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dok	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dok	66.040.000
2	**Peningkatan budaya pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkatan**	**82 Persen**	**50.000.000**	**Peningkatan budaya pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkatan**	**82 Persen**	**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**
			Budaya Pemerintahan					**Budaya Pemerintahan**		
2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	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
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Piyungan**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**3.202.589.175**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Piyungan**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**3.202.589.175**
3	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan**	**100 persen**	**20.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan**	**100 persen**	**20.000.000**
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.000.000
3.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.000.000
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.494.762.175**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.494.762.175**

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**
4.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	2.436.262.175	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	2.436.262.175
4.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	57.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	57.500.000
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Piyungan	Julmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Piyungan	Julmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.000.000
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah**	**100 persen**	**1.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah**	**100 persen**	**1.000.000**
5.1	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	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**
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**257.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**257.000.000**
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.700.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.700.000
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.000.000
6.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000
6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	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**
6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	159.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	159.000.000
6.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.500.000
6.8	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	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
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**75.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**75.000.000**
7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	75.000.0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	75.000.0000
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**215.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**215.000.000**
8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.	12 Lap	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.	12 Lap	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**
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
8.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	20.000.000
8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	145.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	145.000.000
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**139.827.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**139.827.000**
9.1	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	120.147.000	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	120.147.000
9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.680.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.680.000

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**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**94 Persen**	**115.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**94 Persen**	**115.000.000**
10	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**100 Persen**	**95.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**100 Persen**	**95.000.000**
10.1	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	20.000.000	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	20.000.000
10.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	75.000.000
11	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**94 Angka**	**20.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**94 Angka**	**20.000.000**
11.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	2 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	2 Laporan	20.000.000

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**
	terkait dengan Nonperizinan		pada Urusan Pemerintahan			terkait dengan Nonperizinan		pada Urusan Pemerintahan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Mayarakat**	**100 persen**	**155.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Mayarakat**	**100 persen**	**155.000.000**
12	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**100 persen**	**129.970.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**100 persen**	**129.970.000**
12.1	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	22.500.000	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	22.500.000
12.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	107.470.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	107.470.000
13	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 Persen**	**25.030.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 Persen**	**25.030.000**

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**
13.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	2 Laporan	25.030.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	2 Laporan	25.030.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**165.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**165.000.000**
14	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**165.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**165.000.000**
14.1	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	165.000.000	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	165.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**35.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**35.000.000**
15	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**35.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**35.000.000**

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**
	Penugasan Kepala Daerah					**Penugasan Kepala Daerah**				
15.1	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	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	35.000.000	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 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	35.000.000
	Jumlah				**3.788.629.175**	**Jumlah**				**3.788.629.175**

→bagian rancangan awal RKPD dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

→bagian hasil analisis kebutuhan diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan analisis dilakukan

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, inovasi dan serta kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon;
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Meningkatkan dan mengintensifkan peran koordinasi lintas sektoral di level Kapanewon dalam bidang Informasi, Komunikasi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban;
4. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan dalam monitoring, evaluasi dan pembinaan pengawasan kepada pemerintah kalurahan di wilayah Kapanewon;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat elalui pendampingan dan membuka kerjasama dengan stakeholder untuk promosi dan pemasaran produk.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon	94

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (Persentase)***				***100***	**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**100.000.000,00**	**Kapanewon Piyungan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	100.000.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masayarakat Kapanewon Piyungan*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)*** ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)***				***100*** ***82***	**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Piyungan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (Persentase)*				*100*	35.000.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Piyungan
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*3.00*	*35.000.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*3.00*	*66.040.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.861.810.351,00**							**3.939.514.175,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.861.810.351,00**							**3.939.514.175,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***				***84***	**3.625.122.851,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.411.564.175,00**	**Kapanewon Piyungan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)*				*100*	5.100.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	30.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6*	*7.00*	*7.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kapanewon Piyungan*	*7.00*	14.500.000,00 *14.500.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0*	*5.00*	*5.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur Kapanewon Piyungan*	*5.00*	15.500.000,00 *15.500.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.038.373.608,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.519.158.175,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)				*100*		*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*					*100*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)*		*0*	*19.00*	*19.00*	2.989.113.608,00 *2.989.113.608,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*PNS Kapanewon Piyungan*	*19.00*	2.455.658.175,00 *2.455.658.175,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*3*	*3.00*	*3.00*	44.160.000,00 *44.160.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*PNS Kapanewon Piyungan*	*3.00*	62.000.000,00 *62.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi*		*0.00*	*22*	*22*	5.100.000,00 *5.100.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*PSN Kapanewon Piyungan*	*22*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persentase)*				*100*	2.550.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	1.500.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*PNS Kapanewon Piyungan*	*1*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)*				*100*	183.247.087,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	351.800.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	8.197.660,00 *8.197.660,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan*	*4*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	20.632.677,00 *20.632.677,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan*	*4*	45.000.000,00 *45.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	7.521.500,00 *7.521.500,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan*	*4.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*4*	*4.00*	*4.00*	14.127.250,00 *14.127.250,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan*	*4.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*1*	*1.00*	*1.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan*	*1.00*	6.800.000,00 *6.800.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*294*	*170.00*	*220.00*	125.730.500,00 *125.730.500,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan, PSN Kapanewon Piyungan*	*250.00*	199.000.000,00 *199.000.000,00*	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*1*	*1.00*	*1.00*	2.087.500,00 *2.087.500,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Arsip Kapanewon Piyungan, ASN Kapanewon Piyungan*	*1.00*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*1*	*1.00*	*1.00*	2.550.000,00 *2.550.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon Piyungan*	*1.00*	1.000.000,00 *1.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah (Persentase)*				*100*	40.000.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	100.000.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*7.00*	*5.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Peralaran dan Perlengkapan Kantor, Peralatan dan perlengkapan kantor, Peralatan dan Perlengkapan kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*7*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)*				*100*	188.514.056,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	250.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			70.000.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12.00*	*54.000.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Piyungan*	*12*	*70.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	9.630.000,00 *9.630.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Peralatan dan peralatan rumah tangga Kapanewon Piyungan, Peralatan kantor Kapanewon Piyungan*	*4*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*4*	*4.00*	124.884.056,00 *124.884.056,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Non ASN Kapanewon Piyungan*	*4*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						167.338.100,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			159.106.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)				*100*		*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*					*100*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*7.00*	*8*	157.338.100,00 *157.338.100,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Piyungan*	*8*	137.106.000,00 *137.106.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*2*	*2.00*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kalurahan Simartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Piyungan*	*2*	22.000.000,00 *22.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan***				***94***	**50.912.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**125.000.000,00**	**Kapanewon Piyungan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Publik (%)													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (Persentase)*				*100*	40.662.500,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	95.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	27.912.500,00 *27.912.500,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*4.00*	55.000.000,00 *55.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di*		*0.00*	*4.00*	*5.00*	12.750.000,00 *12.750.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*4.00*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tingkat Kecamatan (Dokumen)							*Alokasi Umum*						
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (Angka)*				*94*	10.250.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	30.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	10.250.000,00 *10.250.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*2.00*	30.000.000,00 *30.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***100***	**108.292.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**177.950.000,00**	**Kapanewon Piyungan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						83.567.500,00				Pemantapan layanan publik berbasis			150.000.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												teknologi informasi				
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Persentase)				*100*		*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*					*100*		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0.00*	*10.00*	*10.00*	17.370.000,00 *17.370.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapaneon Piyungan, MAsyarakat Kapanewon Piyungan*	*10.00*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*4.00*	*4.00*	66.197.500,00 *66.197.500,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*4.00*	125.000.000,00 *125.000.000,00*	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						24.725.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.950.000,00	Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan (Persentase)				*100*		*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*					*100*		
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Kecamatan (Persentase)				*100*		*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*					*100*		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						24.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			27.950.000,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*2.00*	*2.00*	*24.725.000,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*2.00*	*27.950.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**69.467.500,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**185.000.000,00**	**Kapanewon Piyungan**
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persentase)*				*100*	69.467.500,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	185.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0.00*	*5.00*	*5.00*	69.467.500,00 *69.467.500,00*	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*5.00*	185.000.000,00 *185.000.000,00*	Kapanewon Piyungan
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**8.015.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**40.000.000,00**	**Kapanewon Piyungan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)*				*100*	8.015.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	40.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.05.2.01.0001	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*		*0.00*	*50.00*	*50.00*	8.015.000,00	*(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Piyungan*	*50.00*	40.000.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.996.810.351,00**							4.105.554.175,00	

Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

NIP 196910311991021001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

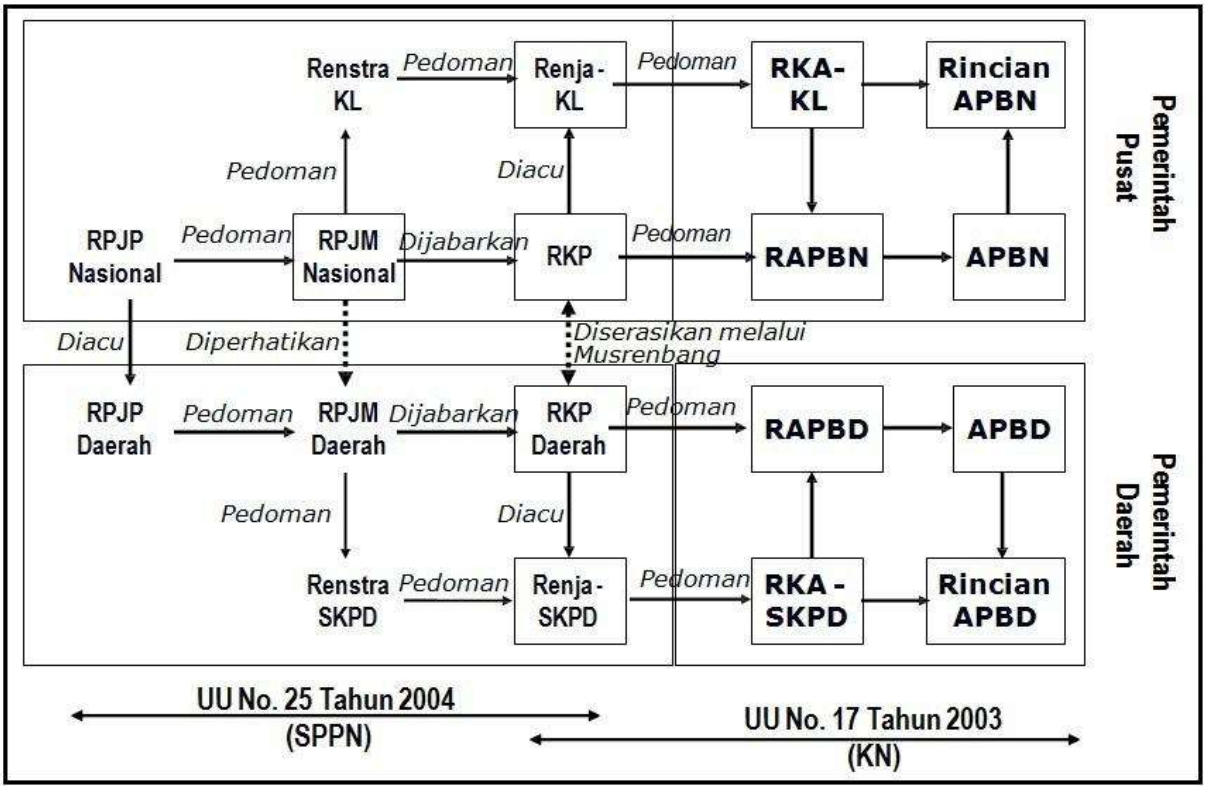
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan RKA Kapanewon Sewon Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100 persen	100,00%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100 persen	100,00%
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 even	1 even	100,00%
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	100 persen	100,00%
4.01.04.2.04	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja perencanaan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	100 persen	100,00%
4.01.04.2.04.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
		dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP kinerja	90 Angka	90 Angka	89,48%
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	90 Angka	90 Angka	100,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		Dokumen keuangan	19 dokumen	19 dokumen	100,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 persen	90 persen	100,00%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	100,00%
		pembayaran TPP	12 kali	12 kali	100,00%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honor pengelola keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian	12 orang /bulan	12	100,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	90 persen	90 persen	100,00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	4 jenis	4 jenis	100,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	ATK	12 jenis	12 jenis	100,00%
	Perlengkapan Kantor				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	12 jenis	100,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan	10.938 lembar	10.938 lembar	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	langganan surat kabar	1 jenis	1 jenis	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	50 dokumen	50 dokumen	100,00%
		perjalanan dinas dalam daerah	50 orang perjalanan	50 orang perjalanan	100,00%
		perjalanan dinas luar daerah	3 orang perjalanan	3 orang perjalanan	100,00%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	90 persen	90 persen	100,00%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	2 jenis	100,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 persen	90 persen	100,00%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat	meterai	494 lembar	494 lembar	100,00%
	Menyurat				
7.01.01.2.08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	12 bulan	12 bulan	100,00%
7.01.01.2.08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	100,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen BPJS Ketenagakejaan dan Kesehatan Non ASN	12 bulan	12 bulan	100,00%
		laporan administrasi pelayanan umum	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
		laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	90 persen	90 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 roda 2	8 unit	8 unit	100,00%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	1 unit	1 unit	100,00%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit	100,00%
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	2 unit	100,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	90 persen	100,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	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 Forkompin Kap	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		laporan peningkatan kapasitas pamong	5 dokumen	5 dokumen	100,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	monografi kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		lap.. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	5 dokumen	5 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
		laporan pendampingan keuangan desa	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	90 persen	90 persen	100,54%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan	laporan survey SKM	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
		masyarakat yang dilayani	15 orang	15 orang	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	88 persen	88 persen	100,00%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	85 persen	85 persen	100,00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	berita acara penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang budaya	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		laporan bidang sosial	10 dokumen	10 dokumen	100,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	91 persen	91 persen	100,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		laporan pelaksanaan penanggulangan sampah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerha 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 kejadian trantibum kapanewon	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	7 dokumen	7 dokumen	100,00%
		laporan penanggulangan bencana	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	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	laporan pembinaan ketahanan nasional	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
	1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022 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 yang disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

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.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya proses perubahan anggaran yang disebabkan perubahan regulasi terkait shbj

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/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja**	**Faktor Pendukung Keberhasilan**
I.	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Komitmen semua stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap) untuk menjaga dan melestarikan kesenian tradisional
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya komitmen semua stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap) untuk mengelar kesenian tradisional
1.1	Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		budaya, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
II.	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Komitmen dari kapanewon, kalurahan dan OPD terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan
1.	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan dan OPD terkait
1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan dan OPD terkait
III.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ASN di Kapanewon siap melaksanakan pekerjaan /kegiatan
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN di Kapanewon siap melaksanakan pekerjaan /kegiatan
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan kegiatan tepat waktu
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi tiap per triwulan Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kebutuhan gaji dan tunjangn sesuai dengan anggaran
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	perencanaan sesuai dengan kebutuhan kantor
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan arsip sesuai dengan yang direncanakan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan sesuai dengan yang direncanakan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan kebutuhan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan pembayaran rekening jasa telepon dan listrik sesuai dengan perencanaan
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan sudah sesuai dengan yang akan dipelihara
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sesuai dengan rencana pemeliharaan dan kebutuhan jumlah bangunan kantor
IV.	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Komitmen Kapanewon untuk melayani masyarakat secara prima
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinya kerjasama dan dukungan yang baik dari masyarakat
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Tersedianya anggaran dan pelaksanaan rapat koordinasi antar stakeholder se

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon sesuai dengan yang direncanakan
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran dan rapat koordinasi dengan Kalurahan sesuai dengan perencanaan
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Komitmen ASN di Kapanewon dalam melayani masyarakat dengan baik
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP untuk Pelayanan dan media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
V.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Komitmen Kapanewon dalam melayani kebutuhan masyarakat
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terjalinnya kerjasama yang baik antar Kapanewon dan Kalurahan
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang dan adanya usulan pembangunan dari Kalurahan
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk mengadakan pembinaan dan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Adanya kerjasama yang baik antar Kapanewon dan UMKM
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya anggaran dan terjalinya kerjasama yang baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dengan masyarakat, pelaku UMKM dan kalurahan
VI.	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Adanya kerjasama dan dukungan yang baik antar stakehoder
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar stakehoder
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi pengendalian wilayah dan terjalinnya hubungan komunikasi yang intensif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat
VII.	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.**	Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antar stakehoder dengan masyarakat
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik lintas sektor dengan masyarakat
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.	Tersedianya anggaran dan dapat menciptakan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan IT.
2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Meningkatkan peran UMKM di lingkungan masyarakat.
4. Merencanakan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wialayah Kapanewon.
5. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan kemiskinan.

1.2 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon	90	90,49	Secara prosentase, capaian nilai IKM sebesar 90,49 dari target 90 jadi realisasinya sebesar sebesar 100,54 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dengan nilai **Sangat Tinggi**

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sewon Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sewon yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon

   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.

1.3 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 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SOP dan regulasi tugas fungsi Kapanewon	Kurangnya pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok dan fungsi Kapanewon
Terjalinnya kerjasama yang cukup baik, kompak dan solid antar stakeholder di wilayah kapanewon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Letak wilayah kapanewon yang berbatasan dengan kota Yogayakarta dan banyak masyarakat/pelajar pendatang sehingga rawan terjadi tindak kriminal
Kerjasama antara ASN di kapanewon yang cukup kompak dan solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah ASN kapanewon yang terbatas

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Banyak tumbuh sektor industri dan kerajinan yang membutuhkan lapangan kerja	Bahan baku yang masih didatangkan dari luar Wilayah Kapanewon Sewon
Adanya potensi wisata seperti Panggung Krapyak, Karang Kitri, napak tilas Syek Sewu, Pasar Seni Gabusan	Pelebaran jalur lalu lintas menuju tempat wisata yang dapat mengurangi kemacetan dan rawan kecelakaan

Peluang	Tantangan
	serta mempromosikan tempat-tempat wisata
Berdirinya perumahan, sekolah dan perguruan tinggi	Masyarakat pribumi dapat terpinggirkan dan menimbulkan rawan kriminalitas
Adanya perusahaan/CSR	Usaha kecil di masyarakat perlu dikembangkan
Adanya OPD di wilayah kapanewon	Pelayanan kepada masyarakat dapat terganggu

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sewon pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan pengembangan produk lokal, peran UMKM di lingkungan masyarakat serta pengembangan pariwisata di Kalurahan.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kapanewon Sewon.
3. Meningkatkan kerjsama lintas sektor di wilayah Kapanewon Sewon.
4. Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat dengan penanggulangan sampah.

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sewon Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	
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	
1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 dokumen	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**	
			Pemerintahan Kabupaten/Kota			Pemerintahan Kabupaten/Kota		Pemerintahan Kabupaten/Kota			
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang		
II.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan**	**91 angka**	3.580.438.241	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Sewon**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan**	**91 angka**	3.578.438.241	
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	5.900.000	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		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 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		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	2.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	2.400.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 persen	2.867.719.433	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 persen	2.829.719.433	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang /bulan	2.762.066.933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang /bulan	2.762.066.933	

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**	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	103.252.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	64.752.500	Penyesusaian jumlah personil dalam tim
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	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	2.900.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian	90 persern	2.900.000	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	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	239.733.886	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	245.733.886	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.196.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.196.500	

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	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	12.333.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	15.333.600	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	16.603.612	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	16.603.612	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	7.760.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	7.760.750	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1.300.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	128 laporan	185.302.424	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	128 laporan	185.302.424	
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.637.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.637.000	
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			Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD	1 dokumen	3.600.000	

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	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	70.884.672	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	100.884.672	Pengadaan kebutuhan barang
5.1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	20.000.000	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50.884.672	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50.884.672	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	175.375.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	175.375.600	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	40.000.000	
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	16.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	16.200.000	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	119.175.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	119.175.600	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	217.924.650	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	217.924.650	

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					
7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 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	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	98.675.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	98.675.000	
III	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 persen**	**60.215.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 persen**	**60.215.000**	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	91 persen	50.515.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	91 persen	50.515.000	
1.1	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	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	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan / sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 lapaoran	32.515.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 lapaoran	32.515.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik on	100 persen	9.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik on	100 persen	9.700.000	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Jumlah laporan non perizinan usaha yang dilaksanakan	2 laporan	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	
IV.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90 persen**	120.535.000	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90 persen**	120.535.000	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	85 persen	51.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	85 persen	51.500.000	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalama forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan	2 dokumen	26.000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalama forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan	2 dokumen	26.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan / sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	16 laporan	25.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	16 laporan	25.500.000	
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	91 persen	69.035.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	91 persen	69.035.000	
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 laporan	69.035.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 laporan	69.035.000	
V.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 persen**	194.154.692	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 persen**	194.154.692	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	194.154.692	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	194.154.692	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon	5 laporan	194.154.692	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon	5 laporan	194.154.692	
VI.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum**		**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	98.516.000	**Program Penyelenggaraan Urusan**		**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	100.516.000	

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**	
						Pemerintahah Umum					
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	98.516.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	100.516.000	
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 (Kapanewon Sewon)		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	98.516.000	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	150 orang	100.516.000	
	Jumlah				4.169.898.933					4.169.898.933	

- *Sesuai dengan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026*

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sewon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Mengoptimalkan penguatan SDM dan kelembagaan yang berbasi TI.
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
4. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Sewon untuk menuju kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
5. Mempromosikan tempat wisata yang ada di wilayah Kapanewon Sewon.
6. Mempromosikan hasil kerajinan dan produksi industri kecil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Rancangan Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Rancangan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,80
		Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	91

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat Kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan Kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan seni (Persentase)***				***100***	**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175.000.000,00**	**Kapanewon Sewon**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat Kapanewon Sewon*	*1.00*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Sewon
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan yang berkulitas (Persentase)*** ***Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul (Persentase)***				***100*** ***83***	**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Sewon**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)*				*100*	35.000.000,00	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	66.040.000,00	Kapanewon Sewon
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*masyarakat dan kalurahan*	*2.00*	*66.040.000,00*	Kapanewon Sewon
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.669.472.880,00**							**4.407.441.933,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.669.472.880,00**							**4.407.441.933,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP (Angka)***				***91***	**3.336.329.130,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.814.845.241,00**	**Kapanewon Sewon**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)*				*100*	4.200.000,00	*(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	5.900.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	1.800.000,00 *1.800.000,00*	*(kapanewon sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN kapanewon*	*7*	3.500.000,00 *3.500.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	*(kapanewon sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN kapanewon*	*5*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (Persentase)*				*90*	2.806.097.006,00 *2.806.097.006,00*	*(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	2.888.317.105,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	2.755.337.006,00 *2.755.337.006,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*20.00*	2.784.126.933,00 *2.784.126.933,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	48.360.000,00 *48.360.000,00*	*(Pendowoharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*0.00*	101.790.172,00 *101.790.172,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan*		*0.00*	*0.00*	*22.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*0.00*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian (Persentase)*				*90*	2.900.000,00 *2.900.000,00*	*(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	2.900.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	2.900.000,00 *2.900.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*4*	2.900.000,00 *2.900.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)*				*100*	159.268.575,00 *159.268.575,00*	*(Kapanewon sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	339.733.886,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	4.065.600,00 *4.065.600,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur dan masyarakat*	*4*	7.196.500,00 *7.196.500,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	12.483.475,00 *12.483.475,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur dan masyarakat*	*4*	12.333.600,00 *12.333.600,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	6.925.500,00 *6.925.500,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*4*	16.603.612,00 *16.603.612,00*	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*4*	5.024.000,00 *5.024.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur dan Kapanewon*	*4*	7.760.750,00 *7.760.750,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*1*	1.300.000,00 *1.300.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*		*0.00*	*0.00*	*128*	123.270.000,00 *123.270.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN dan masyarakat, ASN Kapanewon, ASN Kapanewon Sewon*	*128*	285.302.424,00 *285.302.424,00*	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SKPD (Laporan)													
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	2.400.000,00 *2.400.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon dan Kalurahan*	*1*	5.637.000,00 *5.637.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.600.000,00 *3.600.000,00*	*(ggu, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon dan Kalurahan*	*1*	3.600.000,00 *3.600.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian kinerja pengadaan barang milik*				*100*	23.500.000,00 *23.500.000,00*	*(Kapanewon Sewon, Panggungha*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	184.694.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			daerah (Persentase)						*rjo, Kec. Sewon)*							
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*9*	6.000.000,00 *6.000.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Sewon*	*8*	92.347.000,00 *92.347.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*5*	17.500.000,00 *17.500.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN Kapanewon*	*4*	92.347.000,00 *92.347.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)*				*100*	222.443.944,00 *222.443.944,00*	*(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.375.600,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	51.000.000,00 *51.000.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon, Kapanewon*	*12*	40.000.000,00 *40.000.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4*	11.430.000,00 *11.430.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon, Kapanewon*	*4*	16.200.000,00 *16.200.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*		*0.00*	*0.00*	*5*	160.013.944,00 *160.013.944,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*tenaga administrasi perkantoran ,*	*5*	119.175.600,00 *119.175.600,00*	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Alokasi Umum*			*tenaga keamanan, tenaga kebersihan*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan milik daerah (%)*				*100*	117.919.605,00 *14.671.805,00*	*(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	217.924.650,00	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*10*	103.247.800,00 *103.247.800,00*	*(Panggugharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*kendaraan dinas, Kendaraan dinas*	*10*	119.249.650,00 *119.249.650,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir*		*0.00*	*2*	*2*	14.671.805,00 *14.671.805,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2*	98.675.000,00 *98.675.000,00*	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ehabilitasi (Unit)							*Alokasi Umum*						
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum (Persentase)***				***90***	**29.120.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**63.351.000,00**	**Kapanewon Sewon**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon (Persentase)*				*91*	20.000.000,00	*(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	37.651.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan*		*0.00*	*0.00*	*4*	6.800.000,00 *6.800.000,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur dan masyarakat*	*4*	10.864.000,00 *10.864.000,00*	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	13.200.000,00 *13.200.000,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Aparatur dan masyarakat, Aparatur dan masyarakat*	*4*	26.787.000,00 *26.787.000,00*	Kapanewon Sewon
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)*				*100*	9.120.000,00	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	25.700.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						9.120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.700.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*9.120.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat kapanewon dan masyarakat, ASN Kapanewon dan masyarakat*	*2*	*25.700.000,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat (Persentase)***				***90***	**118.668.750,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**210.535.000,00**	**Kapanewon Sewon**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)*				*85*	70.280.000,00	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*85*	141.500.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						17.930.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			26.000.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*2*	*2*	*12*	*17.930.000,00*	*(Panggungharjo, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat kapanewon dan masyarakat*	*12*	*26.000.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						52.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			115.500.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*16*	*16*	*52.350.000,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan masyarakat, Aparatur dan masyarakat, Aparatur dn masyarakat, ASN dan pamong kalurahan, Forum anak, Generasi muda, pelajar dan masyarakat, Guru-guru TK, Ibu-ibu hamil dan nifas, KLA, Masyarakat, Pelaku seni, PKK*	*16*	*115.500.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)*				*91*	48.388.750,00	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*91*	69.035.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						48.388.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			69.035.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*	*48.388.750,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	si Pelayanan Publik		*Aparat dan masyarakat, Aparatur dan masyarakat*	*6*	*69.035.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)***				***100***	**168.220.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**220.194.692,00**	**Kapanewon Sewon**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)*				*100*	168.220.000,00	*(Kapanewon Sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	220.194.692,00	Kapanewon Sewon
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						168.220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			220.194.692,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*5*	*5*	*168.220.000,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparat dan masyarakat, Aparatur dan FPRB, Aparatur dan masyarakat, Aparatur dan sekolah, Aparatur, FPRB dan masyarakat, Aparatur, masyarakat dan paskibraka*	*5*	*220.194.692,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)***				***100***	**17.135.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**98.516.000,00**	**Kapanewon Sewon**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (%)*				*100*	17.135.000,00	*(kapanewon sewon, Sewon)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	98.516.000,00	Kapanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	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						17.135.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			98.516.000,00	Kapanewon Sewon
			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		*0.00*	*115.00*	*135.00*	*17.135.000,00*	*(Sewon, Sewon)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur dan FKDM Kapanewon, Aparatur dan FKUB kapanewon , Aparatur dan FPK Kapanewon, Aparatur dan generasi muda*	*115.00*	*98.516.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**3.804.472.880,00**							4.648.481.933,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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

Hartini, S.IP., M.M

NIP. 196806101992032013

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kasihan menyusun Renja 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

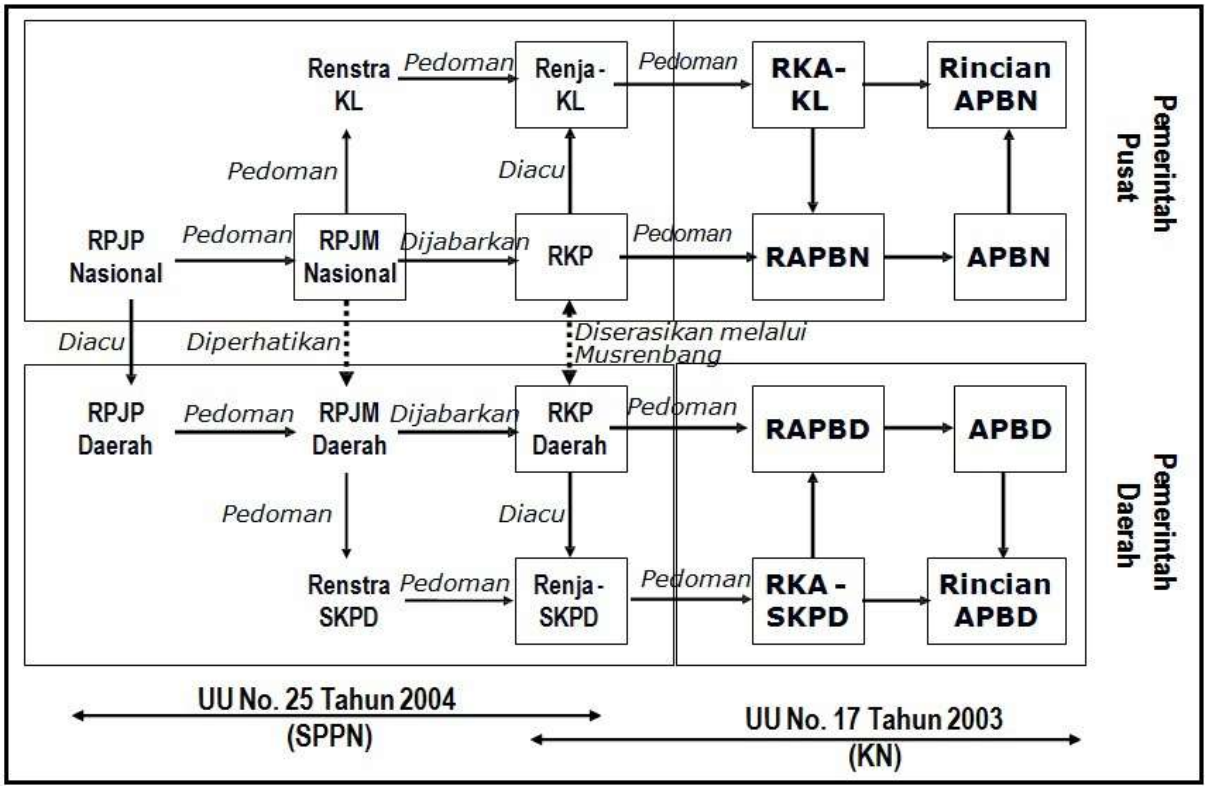
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 123) Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kapanewon Kasihan Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2	22	08			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	**100%**	**100%**	100%
2	22	08	2.09		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100%	100%	100%
2	22	08	2.09	07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	1 event	1 event	1 event
4	01	04			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**100%**	100%
4	01	04	2.06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian di kapanewon**	**90%**	**90%**	100%
4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100%
						Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	3 dokumen	3 dokumen	100%
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**82,12 angka**	96,61%
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Kasihan**	**95 angka**	**95 angka**	100%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Dokumen Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 dokumen	14 dokumen	100%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	95%	95%	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	ATK	25 jenis	25 jenis	100%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 jenis	15 jenis	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	28 jenis	28 jenis	100%
						Penggandaan	42,620 lembar	42,620 lembar	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	4 jenis	4 jenis	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	36 dokumen	36 dokumen	100%
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180 op	180 op	100%
						Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 op	6 op	100%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja Pemenuhan BMD**	**95 %**	**95 %**	100%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	3 jenis	3 jenis	100%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	100%
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**95%**	**95%**	100%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	400 buah	400 buah	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
						Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3 jenis	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran BPJS	12 bulan	12 bulan	100%
						Iuran JKK	12 bulan	12 bulan	100%
						Iuran JKM	12 bulan	12 bulan	100%
						Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	2 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95%**	**95%**	100%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 unit	6 unit	100%
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	1 unit	100%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	4 jenis	4 jenis	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	3 unit	3 unit	100%
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**100%**	100%
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**90%**	**90%**	100%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90%**	**90%**	100%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Surve Kepuasan Masarakat (SKM)	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Masyarakat yang Dilayani	10,000 orang	10,000 orang	100%
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**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	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 Sosial	2 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**82%**	**82%**	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**90%**	**90%**	100%
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90%**	**90%**	100%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 dokumen	12 dokumen	100%
						Laporan Penanggulangan Bencana	2 dokumen	2 dokumen	100%
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90%**	**90%**	100%
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90%**	**90%**	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 Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	2 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2022 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.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya proses perubahan anggaran yang disebabkan perubahan regulasi terkait SHBJ

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 KEBUDAYAAN**	Komitmen semua stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap) untuk menjaga dan melestarikan kesenian tradisional
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya komitmen semua stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap) untuk mengelar kesenian tradisional
	Gelar budaya jogja	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Komitmen dari kapanewon, kalurahan dan OPD terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan dan OPD terkait
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kerjasama yang baik antara aparat
		kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ASN di Kapanewon siap melaksanakan pekerjaan /kegiatan
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN di Kapanewon siap melaksanakan pekerjaan /kegiatan
	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. Kapanewon
		Capaian Kinerja, Keuangan dan
		barang dievaluasi per triwulan
		Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi
		Tersedianya sarana prasarana dan
		terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kebutuhan gaji dan tunjangn sesuai dengan anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya sarana prasarana dan
		terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan
		kegiatan.
	Koordinasi dan penyusunan laporan	Tersedianya sarana prasarana dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	keuangan bulanan/triwulanan / semesteran SKPD	terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Perangkat Daerah	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	perencanaan sesuai dengan kebutuhan kantor
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Barang yang diperlukan mudah diperoleh Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang diperlukan mudah diperoleh Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang yang diperlukan mudah diperoleh Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
	Pnyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya rekanan yang
		berpengalaman;
		Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan
		kegiatan.
	Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang
		berpengalaman;
		Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan
		kegiatan.
	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan kebutuhan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana prasarana 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 sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perencanaan sudah sesuai dengan yang akan dipelihara
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Komitmen Kapanewon untuk melayani masyarakat secara prima
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinya kerjasama dan dukungan yang baik dari masyarakat
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Komitmen ASN di Kapanewon dalam melayani masyarakat dengan baik
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan;
		Tersedianya saranaprasarana pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
		Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Komitmen Kapanewon dalam melayani kebutuhan masyarakat
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terjalinnya kerjasama yang baik antar Kapanewon dan Kalurahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya saranaprasarana pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Adanya kerjasama yang baik antar Kapanewon dan UMKM
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Adanya saranaprasarana yang memadai
		Kerjasama yang baik dengan masyarakat, pelaku UMKM, Kalurahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Adanya kerjasama dan dukungan yang baik antar stakehoder**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar stakehoder
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya saranaprasarana koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antar stakehoder dengan masyarakat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik lintas sektor dengan masyarakat
	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 sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	92,33	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90 realisasi sebesar 92,33 tercapai 102,58% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kasihan Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Kasihan yang dapat memenuhi target adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
b. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
c. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
d. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2022, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

No	Kekuatan	Kelemahan
1	SDM yang beragam	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon
2	Adanya dukungan, partisipasi, koordinasi dan kerjasama antar stakeholders (forkompimkap, para lurah beserta pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dsb.)	Berbatasan dengan wilayah kota sehingga rawan terjadi tindakan kriminalitas.
3	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
4	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 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

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

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
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
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 danmbangunan 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 2022, maka strategi pada Tahun

2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kasihan pada Tahun 2024 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 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kasihan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Kasihan	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)***	100%	**116,040,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kap. Kasihan	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)***	100%	**116,040,000**	
		Kap. Kasihan	***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)***	83%			Kap. Kasihan	***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)***	83%		
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kap. Kasihan			50,000,000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kap. Kasihan			50,000,000	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)*	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)*	1 Dokumen	50,000,000	Jawatan Praja
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Kasihan			66,040,000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Kasihan			66,040,000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Kasihan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan*	2 Dokumen	66,040,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Kasihan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang*	2 Dokumen	66,040,000	Jawatan Praja

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	
			yang Disusun (Dokumen)					*Disusun (Dokumen)*			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kap. Kasihan			**3,883,428,770**	**UNSUR KEWILAYAHAN**	Kap. Kasihan			**3,883,428,770**	
	KECAMATAN ADMINISTRASI	Kap. Kasihan			**3,883,428,770**	**KECAMATAN ADMINISTRASI**	Kap. Kasihan			**3,883,428,770**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Kasihan	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***	87 Angka	**3,473,471,297**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kap. Kasihan	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)***	87 Angka	**3,473,471,297**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			12,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			12,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	1 Dokumen	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	1 Dokumen	4,500,000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	7 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	7 Dokumen	4,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	1 Dokumen	3,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	1 Dokumen	3,500,000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			2,628,869,770	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			2,628,869,770	

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 Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kasihan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	20 Orang	2,573,149,770	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kasihan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	20 Orang	2,573,149,770	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		45,720,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		45,720,000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*	22 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*	22 Laporan	10,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			5,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			5,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	4 Dokumen	5,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	4 Dokumen	5,000,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			168,602,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kap. Kasihan			168,602,000	

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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	10 Paket	10,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	10 Paket	10,500,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	25 Paket	12,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	25 Paket	12,000,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	15 Jenis	14,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	15 Jenis	14,000,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	2 Paket	14,700,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	2 Paket	14,700,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	4 Dokumen	4,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	4 Dokumen	4,800,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
		Kap. Kasihan					Kap. Kasihan				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	12 Laporan	6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	12 Laporan	6,000,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian

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 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	36 Dokumen	99,102,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	36 Dokumen	99,102,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*	2 Dokumen	2,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*	2 Dokumen	2,500,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*	2 Dokumen	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*	2 Dokumen	5,000,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap. Kasihan			236,150,127	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap. Kasihan			236,150,127	
	Pengadaan Mebel	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	4 Unit	114,075,064	Pengadaan Mebel	Kap. Kasihan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	4 Unit	114,075,064	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Kasihan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	5 Unit	122,075,063	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap. Kasihan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	5 Unit	122,075,063	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
		Kap. Kasihan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penmerintah Daerah	95 Persen			Kap. Kasihan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penmerintah Daerah	95 Persen		Sub Bag Umum dan Kepagawaian

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kap. Kasihan			197,275,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kap. Kasihan			197,275,600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		53,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		53,600,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	10 Laporan	24,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	10 Laporan	24,500,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	5 Dokumen	119,175,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	5 Dokumen	119,175,600	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kap. Kasihan			225,573,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kap. Kasihan			225,573,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	10 Unit	66,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	10 Unit	66,250,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kasihan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan*	10 Unit	26,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kasihan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan*	10 Unit	26,250,000	Sub Bag Umum dan Kepagawaian

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	
			Perizinannya (Unit)					*Perizinannya (Unit)*			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Kasihan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	3 Unit	133,073,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Kasihan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	3 Unit	133,073,800	Sub Bag Umum dan Kepagawaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Kasihan	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***	100 Persen	**84,569,320**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kap. Kasihan	***Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***	100 Persen	**84,569,320**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Kasihan			56,379,550	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Kasihan			56,379,550	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*	4 Laporan	28,189,780	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*	4 Laporan	28,189,780	Jawatan Praja
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*	4 Dokumen	28,189,770	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*	4 Dokumen	28,189,770	Jawatan Praja

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	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kap. Kasihan			28,189,770	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kap. Kasihan			28,189,770	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*	2 Laporan	28,189,770	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*	2 Laporan	28,189,770	Jawatan Pelayanan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Kasihan	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***	90 Persen	**134,306,972**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kap. Kasihan	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***	90 Persen	**134,306,972**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kap. Kasihan			89,538,072	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kap. Kasihan			89,538,072	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Kasihan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*	10 Lembaga	44,769,172	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Kasihan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*	10 Lembaga	44,769,172	Jawatan kemakmiran
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*	2 Laporan	44,768,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*	2 Laporan	44,768,900	Jawatan sosial
	Pemberdayaan Lembaga	Kap. Kasihan			44,768,900	Pemberdayaan Lembaga	Kap. Kasihan			44,768,900	

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	
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*	2 Laporan	44,768,900	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*	2 Laporan	44,768,900	Jawatan kemakmuran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Kasihan	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***	90 Persen	**73,367,760**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kap. Kasihan	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***	90 Persen	**73,367,760**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kap. Kasihan			73,367,760	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kap. Kasihan			73,367,760	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*	16 Laporan	73,367,760	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap. Kasihan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*	16 Laporan	73,367,760	Jawatan keamanan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Kasihan	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***	100 Persen	**117,713,421**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kap. Kasihan	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***	100 Persen	**117,713,421**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kap. Kasihan			117,713,421	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kap. Kasihan			117,713,421	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kap. Kasihan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)*	50 Orang	117,713,421	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	Kap. Kasihan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)*	50 Orang	117,713,421	Jawatan keamanan
Total					3,999,468,770	Total				3,999,468,770	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2024 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 Kasihan;
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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024

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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**175,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175,000,000.00**	**Kapanewon Kasihan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	175.000.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat*	*1*	175.000.000,00 *175.000.000,00*	Kapanewon Kasihan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35,000,000.00**							**66,040,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)*** ***Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya***				***100*** ***83***	**35,000,000.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66,040,000.00**	**Kapanewon Kasihan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)													
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*				*2*	35.000.000,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*2*	66.040.000,00	Kapanewon Kasihan
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*2*	*2*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Keistimewaan DIY*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon dan Kalurahan*	*2*	66.040.000,00 *66.040.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,877,474,049.00**							**4,021,397,406.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,877,474,049.00**							**4,021,397,406.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,653,963,849.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3,431,439,933.00**	**Kapanewon Kasihan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***87***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)*				*95*	14.300.000,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	13.500.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*7*	*7*	*7*	10.500.000,00 *10.500.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN*	*7*	8.500.000,00 *8.500.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1*	*3.800.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*1*	*5.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)*				*100*	2.971.460.569,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*100*	2.649.210.770,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*20*	*20*	*20*	2.915.740.569,00 *2.915.740.569,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*ASN*	*20*	2.593.490.770,00 *2.593.490.770,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			45.720.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*4*	*4*	*4*	*45.720.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*ASN*	*4*	*45.720.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*22*	*22*	*22*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*22*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.800.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*12*		*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*					*12*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	3.800.000,00 *3.800.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*4*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)*				*95*	178.899.000,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	205.502.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*4*	*4*	*4*	*10.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*4*	*10.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			29.500.000,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*15*	*15*	*15*	*25.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*15*	*29.500.000,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			13.500.000,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*4*	*4*	*4*	*13.500.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*4*	*13.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*2*	*2*	*2*	14.400.000,00 *14.400.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon*	*2*	14.700.000,00 *14.700.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	4.800.000,00 *4.800.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat, Anak- anak, Kapanewon Kasihan*	*4*	14.700.000,00 *14.700.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*6.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tamu Kapanewon*	*12*	*6.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*186*	*222*	*216*	98.899.000,00 *98.899.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapenwon, Masyarakat, Forkompinkap, Kapanewon, Kalurahan*	*216*	109.102.000,00 *109.102.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	2.500.000,00 *2.500.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kasihan*	*2*	3.000.000,00 *3.000.000,00*	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*	*3.800.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*2*	*5.000.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						82.396.336,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			221.479.563,00	Kapanewon Kasihan
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)				*95*		*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*					*95*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.896.336,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			174.979.563,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*5*	*5*	*5*	*35.896.336,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kasihan*	*5*	*174.979.563,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*4*	*4*	*4*	46.500.000,00 *46.500.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kasihan*	*4*	46.500.000,00 *46.500.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				*95*	226.527.944,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	161.173.800,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						53.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			53.600.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*	*53.600.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*12*	*53.600.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			24.500.000,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*10*	*10*	*10*	*12.750.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon*	*10*	*24.500.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160.177.944,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			83.073.800,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		*5*	*5*	*5*	*160.177.944,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*5*	*83.073.800,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan (Laporan)													
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)*				*95*	176.580.000,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*95*	175.573.800,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*7*	*7*	*7*	140.330.000,00 *140.330.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kasihan*	*7*	66.250.000,00 *66.250.000,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			26.250.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*10*	*26.250.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Kapanewon Kasihan*	*10*	*26.250.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*3*	*3*	*3*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kasihan*	*3*	83.073.800,00 *83.073.800,00*	Kapanewon Kasihan
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)***				***100***	**67,681,200.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**144,569,320.00**	**Kapanewon Kasihan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)*				*90*	41.120.800,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	96.379.620,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*		*4*	*4*	*4*	20.560.400,00 *20.560.400,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Forkompinkap , Kapanewon Kasihan, Masyarakat, Kapanewon Kasihan, Forkompinkap*	*4*	48.189.920,00 *48.189.920,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.560.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			48.189.700,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*4*	*4*	*4*	*20.560.400,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Pelayanan Publik		*Kalurahan, Kapanewon Kasihan*	*4*	*48.189.700,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)*				*90*	26.560.400,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	48.189.700,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	26.560.400,00 *26.560.400,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat, Kapanewon Kasihan, pamong kalurahan, Pamong Kalurahan*	*2.00*	48.189.700,00 *48.189.700,00*	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)***				***91***	**79,481,077.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**194,306,972.00**	**Kapanewon Kasihan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)*				*90*	48.194.927,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	129.538.072,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)*		*10*	*10*	*10*	*30.040.777,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Kapanewon Kasihan, Masyarakat, Kalurahan*	*10*	64.769.172,00 *64.769.172,00*	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	18.154.150,00 *18.154.150,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	*Masyarakat, Masyarakat*	*2*	64.768.900,00 *64.768.900,00*	Kapanewon Kasihan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)*				*90*	31.286.150,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	64.768.900,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						31.286.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			64.768.900,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*2*	*2*	*2*	*31.286.150,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN, Pelaku UMKM, Kapanewon Kasihan, Masyarakat, Kalurahan, Masyarakat, Pelaku UMKM*	*2*	*64.768.900,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)***				***91***	**18,419,800.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**103,367,760.00**	**Kapanewon Kasihan**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)*				*90*	18.419.800,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	103.367.760,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						18.419.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			103.367.760,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*16*	*16*	*16*	*18.419.800,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*16*	*103.367.760,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**57,928,123.00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**147,713,421.00**	**Kapanewon Kasihan**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)*				*90*	57.928.123,00	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		*90*	147.713.421,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	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						57.928.123,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			147.713.421,00	Kapanewon Kasihan
			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		*50.00*	*50.00*	*50.00*	*57.928.123,00*	*(Kapanewon Kasihan, Kasihan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kapanewon Kasihan*	*50.00*	*147.713.421,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
	J U M L A H							**4.012.474.049,00**							4.262.437.406,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

SUBARTA.S.SOS,M.SI

NIP. 196708171991031013

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

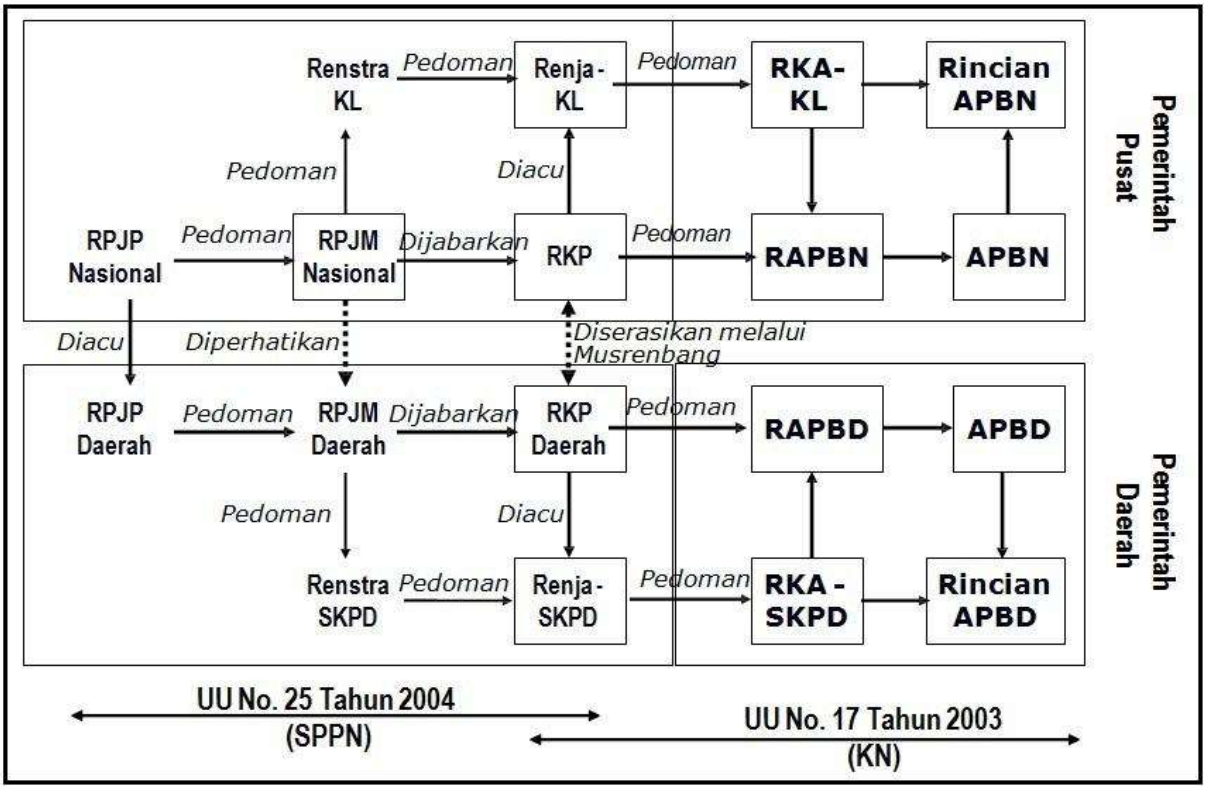
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2024 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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 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 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);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sedayu dalam penyusunan RKA Kapanewon Sedayu Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 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 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 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 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
- 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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100 persen	100 persen
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 persen	100 persen	100 persen
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 even	1 even	100 persen
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	100 persen	100 persen
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	100 persen	100 persen
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	3 dokumen	3 dokumen	100 persen
		Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat Kapanewon	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	82,27 Angka	96,79 persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100 persen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	6 dokumen	6 dokumen	100 persen
		Dokumen Keuangan	22 dokumen	22 dokumen	100 persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	100 persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian	108 orang/bulan	108 orang/bulan	100 persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	11 jenis	11 jenis	100 persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	33 jenis	33 jenis	100 persen
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	22 jenis	22 jenis	100 persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	4 jenis	4 jenis	100 persen
		Penggandaan	35.105 lembar	35.104 lembar	100 persen
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/Langganan surat Kabar	3 jenis	3 jenis	100 persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	45 dokumen	56 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350 OP	350 OP	100 persen
		Perjalanan Dinas luar Daerah	2 OP	2 OP	100 persen
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	3 jenis	100 persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	40 lembar	40 lembar	100 persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
		Pembayaran Rekening Telepon	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	100 persen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	7 dokumen	4 dokumen	100 persen
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	24 dokumen	24 dokumen	100 persen
		Laporan Kegiatan pelayanan Umum Kapanewon	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	7 unit	7 unit	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Operasional atau Lapangan				
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	1 unit	100 persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	4 unit	4 unit	100 persen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	100 persen	100 persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	90 persen	100 persen	100 persen
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	6 dokumen	6 dokumen	100 persen
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 dokumen	4 dokumen	100 persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	90 persen	100 persen	100 persen
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
		Masyarakat yang dilayani	6.000 orang	13.357 orang	100 persen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	90 persen	100 persen	100 persen
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	2 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	20 dokumen	20 dokumen	100 persen
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90 persen	100 persen	100 persen
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	5 dokumen	5 dokumen	100 persen
		Laporan Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat	7 dokumen	7 dokumen	100 persen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Linmas	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
		Laporan Penanggulangan Bencana	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
		Laporan Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	6 dokumen	6 dokumen	100 persen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	2 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022 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 : - lmplementasi sistem AKIP pada Kapanewon Sedayu masih terbatas pada pencapaian output organisasi yang efektif dan efisien, kedepan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. - Penerapan manaiemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal masih perlu ditingkatkan. - sampai dengan berakhir surat tugas reviu Laporan Kinerja belum dipublikasikan ke dalam website Kapanewon Sedayu

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 Kebudayaan**	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, pelaku UMKM, dan pelaku seni
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, pelaku UMKM, dan pelaku seni
	Subkegiatan Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik antara kapanewon, kalurahan, pelaku UMKM, dan pelaku seni
2	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya pendampingan dari DIY dan Perangkat Daerah pengampu urusan
3	**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	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan Adanya aplikasi yang memadahi dalam penyusunan dokumen
	Subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan Adanya aplikasi yang memadahi dalam penyusunan dokumen
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya kerja sama yang baik antar jawatan. Evaluasi capaian kinerja, keuangan dan barang dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi dalam sistem IT
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya aplikasi yang memadahi dalam pengadministrasian keuangan
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadministrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadministrasian penyediaan gaji dan tunjangan tepat waktu
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadahi
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jarak dekat dengan penyedia
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya dukungan dari forkopimkap, kalurahan, lintas sektor, dan stakeholder terkait
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya sarana prasarana yang menunjang pengarsipan dokumen
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya rekanan yang memenuhi kualifikasi;
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barang yang diperlukan mudah diperoleh;
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan sesuai dengan perencanaan
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya penyedia jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang kompeten;
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terencana sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Adanya penyedia jasa pemeliharaan BMD yang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	berkompeten dan berpengalaman
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaratau lapangan	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan perencanaan
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berkompeten dan berpengalaman;
3.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Adanya kerjasama yang baik antar jawatan dan kalurahan
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
	Subkegiatan 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 kepada Camat	Sarana dan prasarana pelayanan public yang memadahi
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Adanya SOP Pelayanan. Pelayanan di Kapanewon telah didukung dengan pelaksana dari SDM yang berkomitmen, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	Adanya kerjasama yang baik dengan kalurahan, kelompok masyarakat, dan stake holder terkait.
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Adanya koordinasi yang intensif dengan Kalurahan dan stakeholder terkait
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi dan antusias masyarakat (Lembaga Kemasyarakatan) dalam menghadiri Musrenbang di wilayah kapanewon yang baik.
	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
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banyaknya potensi wilayah yang bisa dikembangkan
	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan kelompok UMKM dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik
5	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Pemberdayaan Linmas, pengendalian keamanan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum terkoordinasi dengan baik bersama pihak TNI/POLRI kalurahan dan linmas. Untuk penanggulangan bencana sudah terbentuk FPRB di tingkat kalurahan dan kapanewon.
6	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan TNI/POLRI serta instansi vertikal tingkat kapanewon
	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/kemasyarakatan terkoordinasi dengan baik bersama Forkopimkap.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 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 penganggaran;
3. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pencapaian akuntabilitas kinerja kapanewon
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sedayu

Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	91	94,22	Capaian kinerja yang dicapai menunjukan hasil yang baik. Target yang ditetapkan di Tahun 2022 adalah 91, realisasi sebesar 94,22 tercapai 103,54 atau bernilai kinerja sangat tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sedayu Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Sedayu yaitu **IKM Kapanewon** dapat memenuhi target.

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

a. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
b. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;
c. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja
d. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
e. Prosedur pelayanan satu pintu;
f. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan;
g. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan forkopimkap, kalurahan, instansi dan stakeholder terkait

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, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Pada Tahun 2022 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 2022

Kekuatan	Kelemahan
Kemajuan tehnologi dan sarana prasarana pendukung	Kapasitas dan kemampuan SDM di bidang IT kurang memadahi
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan akurat	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 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional 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 (banyaknya sampah rumah tangga) - Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan

Peluang	Tantangan
Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	Masih terdapat kenakalan remaja dan 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, untuk wilayah sedayu bagian selatan - 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 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sedayu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan stadar pelayanan prima kepada masyarakat dan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kegiatan kapanewon
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, serta mendukung pencapaian Bantul Bebas Sampah Tahun 2025.
4. Meningkatkan koordinasi terkait bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, serta mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak.

5. Meningkatkan koordinasi dan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan
6. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wilayah serta produk unggulan guna peningkatan perekonomian masyarakat, sebagai upaya penurunan angka kemiskinan.
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sedayu Tahun Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

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**	**35.000.000**	
			Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**83 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**	**35.000.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	35.000.000	
	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	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	

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
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 angka**	**3.463.071.714**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**2.957.579.634**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**9.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**5.100.000**	
	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.700.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	2.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.656.211.714**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.371.919.634**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Sedayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.606.451.714	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Sedayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.321.759.634	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	47.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	48.360.000	

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
	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	2.000.000	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	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**3.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.000.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	3.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	**3.000.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 Persen**	**368.167.520**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 Persen**	**165.345.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Instalasi	4 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Instalasi	4 paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	18.167.520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	17.745.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	7.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	6.000.000	

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
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.600.000	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	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382 laporan	294.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382 laporan	110.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.500.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	2.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	4.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**70.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Sedayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Sedayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	40.000.000	

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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**156.692.480**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**138.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	38.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	91.692.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	85.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**220.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**204.215.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	145.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	129.215.000	

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
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Sedayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Sedayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	75.000.000	Rencana pemenuhan kebutuhan ruang rapat dalam
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**92 Persen**	**40.900.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91 Persen**	**62.400.000**	
	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**	**54.000.000**	
	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	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	9.000.000	

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
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	12.850.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	45.000.000	Sebagian dukungan Pilpres dan pemilukada
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**90 Persen**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**90 Persen**	**8.400.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	8.400.000	
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**	**142.000.000**	
	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**	**77.000.000**	
	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 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	12.000.000	

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
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	33.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22 laporan	65.000.000	
	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**	**65.000.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 dokumen	32.200.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 dokumen	65.000.000	
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**	**145.000.000**	
	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**	**145.000.000**	
	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	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	145.000.000	Adanya dukungan untuk latihan paskibra dan upacara 17-an

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**	**198.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**10.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**198.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**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 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	100 orang	198.000.000	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	10.000.000	
					3.943.411.714					**3.401.979.634**	

**sesuai dengan Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026*

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2024 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 SDM dan kelembagaan berbasis IT dan kinerja;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berbasis teknologi informasi dan 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

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu fokus penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang diperintahkan oleh Bupati dengan mensinkronkan dengan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan, serta bersinergi dengan DPMKal.

Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**175.000.000,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)				***100***									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			175.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*1.00*	*100.000.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat*	*1.00*	*175.000.000,00*	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**35.000.000,00**							**66.040.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**35.000.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**66.040.000,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)				***100***									
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA Di PD Kabupaten Bantul (%)				***83***									
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis			66.040.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												teknologi informasi				
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			66.040.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)		*4*	*2*	*2*	*35.000.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat*	*2*	*66.040.000,00*	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.638.124.907,00**							**4.092.423.714,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3.638.124.907,00**							**4.092.423.714,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.334.629.907,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**3.738.123.714,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)				***87***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis			25.000.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												teknologi informasi				
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*6.00*	*7*	*7.00*	*2.700.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*7.00*	*20.000.000,00*	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*5*	*5*	*1.800.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*5*	*5.000.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.805.244.634,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.727.210.714,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.755.759.634,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.627.210.714,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)		*0.00*	*20*	*20*	*2.755.759.634,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*20*	*2.627.210.714,00*	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						48.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			96.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*	*48.360.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*96.000.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			4.000.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*22*	*22*	*1.125.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*22*	*4.000.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.400.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*5.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						163.305.717,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			434.220.520,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.607.652,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			40.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*4.607.652,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*40.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.260.565,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			26.220.520,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*16.260.565,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*26.220.520,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.730.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*5.730.500,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*12.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.946.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*4*	*4*	*13.946.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*30.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			5.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*3*	*3*	*3.000.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon dan Masyarakat*	*3*	*5.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						114.871.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			300.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*382*	*382*	*114.871.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon, Masyarakat*	*382*	*300.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.490.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*12*	*1*	*1*	*2.490.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*1*	*15.000.000,00*	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		*0.00*	*1*	*1*	*2.400.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*1*	*6.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			SKPD (Dokumen)													
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43.078.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.578.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			30.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*2*	*2*	*6.578.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*3*	*30.000.000,00*	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			70.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2*	*5*	*5*	*36.500.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon, Masyarakat*	*7*	*70.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.724.456,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			161.692.480,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			50.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*12*	*37.200.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*12*	*50.000.000,00*	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*10.340.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*20.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.184.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			91.692.480,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*97.184.456,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon*	*4*	*91.692.480,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171.377.100,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			285.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						125.217.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			200.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*9.00*	*6.00*	*6.00*	*125.217.100,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur kapanewon*	*6.00*	*200.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						46.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			85.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2*	*46.160.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon, Masyarakat*	*2*	*85.000.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**51.125.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**40.900.000,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***92***									
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						41.725.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			25.900.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)				*90*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*90*		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan						6.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			13.050.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Instansi Vertikal Terkait									si Pelayanan Publik	teknologi informasi				
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		*0.00*	*4*	*4*	*6.800.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*4*	*13.050.000,00*	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						34.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.850.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*4*	*5*	*34.925.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Aparatur Kapanewon dan Kalurahan, Masyarakat*	*4*	*12.850.000,00*	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.400.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)				*90*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*90*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*2*	*2*	*2*	*9.400.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*2*	*15.000.000,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**105.435.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**75.900.000,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)				***100***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						58.060.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.700.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)				*90*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*90*		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.235.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*7*	*7*	*12.235.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*7*	*10.000.000,00*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						45.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			33.700.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*8*	*7*	*45.825.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*7*	*33.700.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						47.375.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.200.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)				*90*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*90*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						47.375.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.200.000,00	Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*4*	*5*	*5*	*47.375.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*5*	*32.200.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**142.735.000,00**				**Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi**			**49.500.000,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)				***100***									
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						142.735.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			49.500.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan						142.735.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transforma	Pemantapan layanan publik berbasis			49.500.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									si Pelayanan Publik	teknologi informasi				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*5*	*5*	*142.735.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*5*	*49.500.000,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**4.200.000,00**				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			**188.000.000,00**	**Kapanewon Sedayu**
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						4.200.000,00				Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			188.000.000,00	Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)				*100*		*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*					*100*		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia						4.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			188.000.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		*0.00*	*100*	*100*	*4.200.000,00*	*(Kapanewon Sedayu, Sedayu)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*	*100*	*188.000.000,00*	
	JUMLAH							**3.773.124.907,00**							4.333.463.714,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU

ANTON YULIANTO, AP, M.IP

NIP. 197707261995111001

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

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

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

(1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
(2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V : Penutup

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat DPRD;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah yang 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 Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah yang 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 yang 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

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

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 2024 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 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

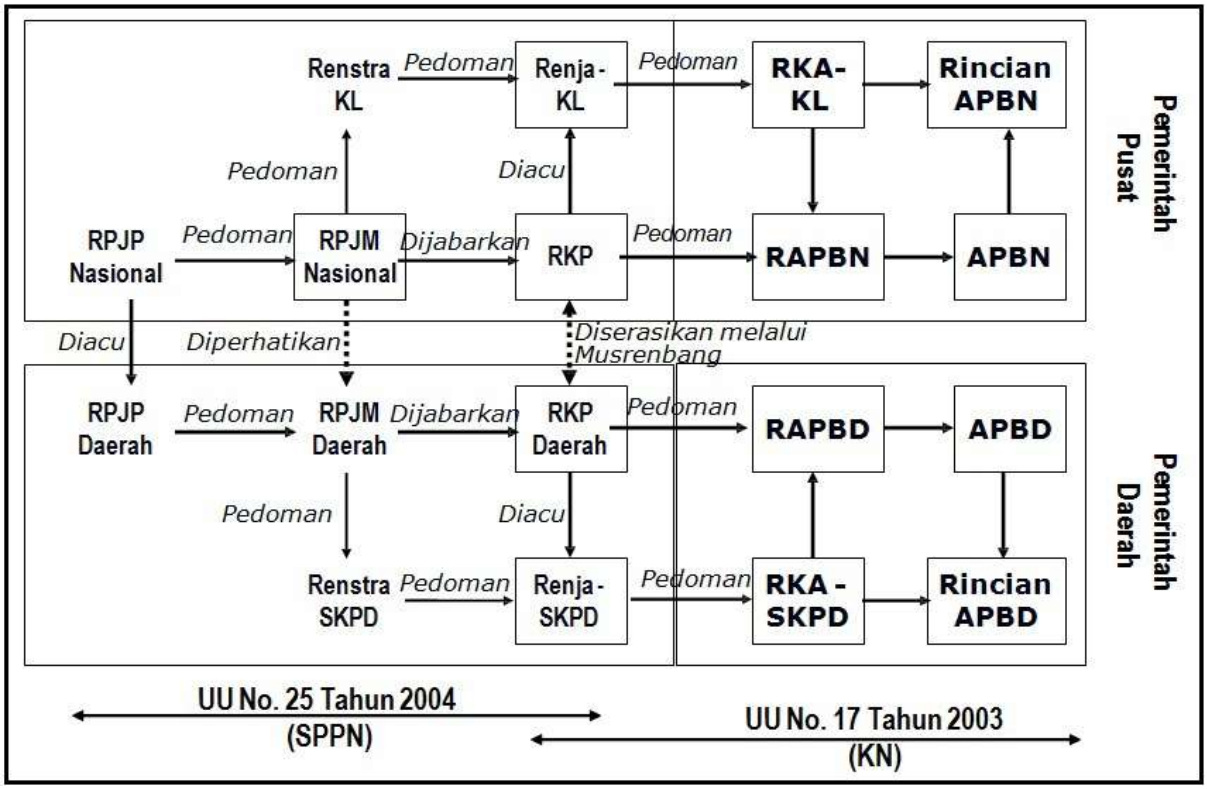
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2024 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 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);

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan ;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2024;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;

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 Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 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 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 178);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
r. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senoopati Kabupaten Bantul

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 yang akan dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 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 2024
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 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. 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 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

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 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8) = (7)/(6)
1	**Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				
1.02	**Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**				
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**82,15**	**84,04**	**102,30**
		Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	**80%**	**80%**	**100**
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
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**100%**	**100%**	**100**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan	100

Sumber data : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 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.	Tidak ada	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	1. Tersedianya tenaga kesehatan dan non kesehatan yang cukup dan kompeten; 2. Peralatan kesehatan yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas; 3. Klaim BPJS kesehatan yang relatif lancar; 4. SOP pada setiap jenis layanan berjalan dengan lancar; 5. Komitmen Jajaran Direksi dan seluruh Civitas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Hospitalia dalam pencapaian SPM RS.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Komitmen Direksi dan seluruh Civitas Hospitalia dalam pencapaian indikator kinerja tersebut.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelancaran proses pengajuan SPP, SPM, dan SP2D sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1. *Cashflow* rumah sakit yang relatif lancar; 2. Terealisasinya pendapatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan; 3. Komitmen seluruh Civitas Hospitalia dalam melaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta melaksanakan penyelenggaraan secara efektif dan efisien; 4. Tersedianya SOP yang efektif.
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Cashflow rumah sakit yang relatif lancar; 2. Terealisasinya pendapatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan; 3. Komitmen seluruh Civitas Hospitalia dalam melaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta melaksanakan penyelenggaraan secara efektif dan efisien; 4. Tersedianya SOP yang efektif.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya;
2. Peningkatan pendaaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;
3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan; dan
4. Peningkatan kemitraan dan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.

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 2022 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1.	*Net Death Rate* (NDR)	21,5‰	20,4‰	Faktor pendorong tercapainya capaian IKU adalah: • adanya tim *Hospital Disaster Plan* (DHP) dalam penanganan covid-19; • peningkatan kapasitas SDM; • adanya jejaring kemitraan dengan fasilitas kesehatan lainnya;

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
				• adanya inovasi layanan serta tercapainya standar pelayanan minimal. faktor penghambat: • adanya gelombang ketiga covid-19 terutama varian omicron sehingga rumah sakit perlu antisipasi ekstra untuk menangani pandemi covid-19 tersebut terutama dalam hal penyiapan ruangan, sumberdaya manusia, penyiapan bahan medis habis pakai.

Nilai *Net Death Rate* (NDR) diperoleh dari jumlah :

Kematian setelah 24 Jam dirawat x 1000 = 335 x 1000 = 20,4‰

Jumlah pasien keluar (hidup+mati) 16.389

Sesuai pencapaian IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menunjukan hasil yang baik. Realisasi *Net Death Rate* (NDR) jika dilihat dari tabel diatas adalah 20,4‰ dengan capaian 102,12% target yang ditetapkan

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

1. mengaktifkan Tim *Hospital Disaster Plan* (HDP) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. melakukan penyusunan dan evaluasi Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang alur pelayanan pasien rumah sakit;
3. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan;

4. meningkatkan jalinan kerjasama dengan rumah sakit lain dan mitra terkait.
5. menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;
6. melakukan inovasi pelayanan dan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
7. melakukan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator mutu dan indikator kepuasan masyarakat secara berkala sehingga dapat meningkatan mutu dan keselamatan lainnya;
8. melakukan koordinasi dengan BPJS kesehatan dan *stakeholder* terkait dengan sistem rujukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2022 urusan tersebut diselenggarakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal
2. Tingkat kemandirian keuangan atau *cost recovery rate* (CRR) keuangan yang positif	2. Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit
3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit	3. Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum

Kekuatan	Kelemahan
dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu	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 dan rujukan penyakit infeksi (Covid-19)	
6. Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	

Selain itu, selama Tahun 2022 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain)	Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor
Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembang	Tidak ada kepastian pembayaran dari penjaminan
Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	Perubahan regulasi kesehatan yang cepat
Perkembangan Teknologi Informasi	Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien
	Fleksibiitas rumah sakit pemerintah terbatas
	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan seperti :
   a. melalukan kerjasama dengan rumah sakit pusat untuk melalukan pengembangan kompotensi dokter spesialis melalui *fellowship*;
   b. menyelenggarakan *inhouse training*;
   c. mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga secara daring maupun langsung.
2. menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan Pemerintah DIY dalam perluasan lahan dengan sistem sewa lahan;
3. mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit melalui kerjasama dengan pihak ketiga, *bridging* sistem informasi kesehatan dengan kementerian kesehatan dan pemenuhan alat- alat pendukung sistem informasi melalui dana APBD maupun APBN;
4. melakukan pemenuhan belanja investasi terutama alat- alat kesehatan rumah sakit melalui dana APBD dan APBN serta KSO;
5. melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
6. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* maupun mitra kerja seperti BPJS kesehatan untuk mempermudah proses klaim dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
7. memperkuat akses informasi pelayanan pelanggan dengan melakukan inovasi serta evaluasi unit layanan informasi pelanggan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati 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.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Nilai AKIP (Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah)**	**82,90 angka**	**187.128.142.687,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	**Nilai AKIP (Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah)**	**82,90 angka**	**194.987.980.800,00**	
			Capaian Standar Pelayana n Minimal (SPM) Rumah Sakit	**81%**				**Capaian Standar Pelayana n Minimal (SPM) Rumah Sakit**	**81%**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	Capaian Kegiatan Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	100%	34.123.713.887,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	Capaian Kegiatan Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	100%	38.983.552.000,0 0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	490 orang	34.123.713.887,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	470 orang	38.983.552.000,0 0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	Cakupan Pelayana n BLUD	100%	153.004.428.800,00	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	Cakupan Pelayana n BLUD	100%	156.004.428.800,00	Kenaikan tariff INA-Cbg's
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah BLUD yang menyedia kan Pelayana n dan Penunjang Pelayanan	35 unit	153.004.428.800,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah BLUD yang menyedia kan Pelayana n dan Penunjang Pelayanan	35 unit	156.004.428.800,00	Kenaikan tariff INA-Cbg's
2.	**PROGRAM PEMENUHAN**	**Kab. Bantul,**	Bed Occupati on Rate (BOR	69 %	59.950.000,00	**PROGRAM PEMENUHAN**	**Kab. Bantul,**	Bed Occupati on Rate (BOR	67 %	229.950.000,00	

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**	
	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Bantul, Trirenggo**	Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO)	2 hari 50 kali		**UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Bantul, Trirenggo**	Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO)	2 hari 50 kali		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	pemenuh an penyedia an fasilitas pelayana n kesehata n rumah sakit rujukan	96%	55.000.000,00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo**	pemenuh an penyedia an fasilitas pelayana n kesehata n rumah sakit rujukan		229.950.000,00	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1 unit	15.000.000,00	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayana n Kesehata n yang disediaka n	1 unit	16.750.000,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1 unit	20.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Alat Kesehata n / Alat Penunjan g Medik Fasilitas Pelayana n Kesehata n yang disediaka n	1 unit	21.600.000,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1 paket	20.000.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediak an	3 paket	191.600.000,00	Penambahan 170.000.000 dari DAU
	Jumlah				**187.183.142.687,00**	**Jumlah**				**195.217.930.800,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang memerlukan dukungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024

Tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 tersebut mendukung 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas pelayanan dengan kendali kutu dan kendali biaya;
2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan parasarana;
3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan;
4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul dalam RKPD Tahun 2024 adalah ”Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis IPTEK untuk Pemerataan Pembangunan” dengan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastuktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Iklim Investasi untuk Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana.
5. Pemantapan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi.
6. Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunnya angka kematian	Net Death Rate (NDR)	21 ‰

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024 tersebut, difokuskan sesuai arahan Bupati dalam Rapat Komprehensif Bupati, Wakil Bupati Bersama Perangkat Daerah dan BUMD yaitu Fokus dalam menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan yang handal dan menjadi satu satunya RSUD rujukan.

Rumusan rencana program/kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**187.183.142.687,00**							**178.852.920.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**187.183.142.687,00**							**178.852.920.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)*** ***Capaian SPM Rumah Sakit (%)***				***82,9*** ***81***	**187.128.142.687,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**178.794.600.000,00**	**RSUD Panembahan Senopati**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat*				*100*	34.123.713.887,00	*(Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	38.447.456.000,00	RSUD Panembahan Senopati

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah (%)													
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*471.00*	*490.00*	*490.00*	34.123.713.887,00 *34.123.713.887,00*	*(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pegawai ASN*	*470.00*	38.447.456.000,00 *38.447.456.000,00*	RSUD Panembahan Senopati
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Cakupan Pelayanan BLUD (%)*				*100*	153.004.428.800,00	*(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)*			Peningkatan kualitas SDM		*100*	140.347.144.000,00	RSUD Panembahan Senopati
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*		*35*	*35*	*35*	153.004.428.800,00 *153.004.428.800,00*	*(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Pendapatan dari BLUD*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pasien. Pengunjung dan Karyawan Rumah Sakit*	*35*	140.347.144.000,00 *140.347.144.000,00*	RSUD Panembahan Senopati

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Bed Occupation Rate (BOR) (%)*** ***Turn Over Interval (TOI) (Hari)*** ***Bed Turn Over (BTO) (Hari)***				***69*** ***2*** ***50***	**55.000.000,00**				**Peningkatan kualitas SDM**			**58.320.000,00**	**RSUD Panembahan Senopati**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan (%)*				*96*	55.000.000,00	*(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*			Peningkatan kualitas SDM		*97*	58.320.000,00	RSUD Panembahan Senopati
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,*		*0*	*0*	*1*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*(RSUD Panembahan Senopati, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pasien dan Pengunjung Pasien*	*1*	17.496.000,00 *17.496.000,00*	RSUD Panembahan Senopati

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)													
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantup, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*pasien rumah sakit*	*1.00*	17.496.000,00 *17.496.000,00*	RSUD Panembahan Senopati
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang*		*0.00*	*6.00*	*1*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	*Pasien rumah sakit*	*3.00*	23.328.000,00 *23.328.000,00*	RSUD Panembahan Senopati

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			disediakan (Paket)													
	J U M L A H							**187.183.142.687,00**							**178.852.920.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. 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 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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.

DIREKTUR,

dr. Atthobari, MPH,Sp.MK